



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto
de
presupuestos



Ejercicio



RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

| <u>TOMO</u> | <u>DE LA MUTUA</u> | <u>A LA MUTUA</u> |
|-------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 001 | 011 |
| 2 | 015 | 115 |
| 3 | 151 | 272 |
| 4 | 274 | 294 |
| 5 | S | |

NOTA: EL TOMO 3 CONTIENE ADEMÁS INFORMACIÓN A NIVEL DEL AGREGADO DEL SECTOR

ÍNDICE

| <u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u> | <u>DENOMINACIÓN</u> | <u>PAGINA</u> |
|---|-------------------------|---------------|
| 001 | MUTUAL MIDAT CYCLOPS | 7 |
| 002 | MUTUALIA | 145 |
| 003 | ACTIVA MUTUA 2008 | 275 |
| 007 | MUTUA MONTAÑESA | 409 |
| 010 | MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | 539 |
| 011 | MAZ | 665 |

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| | |
|--|-----------|
| 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS | 11 |
| 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 15 |
| 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| A.- VERSION POR PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 25 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 35 |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 43 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 49 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 57 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 65 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 73 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 81 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 89 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 97 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 103 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 109 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 117 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 125 |
| B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA | |
| PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 137 |

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)

EJERCICIO
2010

| | |
|---|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 910.770 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 31.702 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 750.957 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS | 196.626 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 168.733 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 97.389 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | PLANTILLA | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD | | | | |
|---|--------------|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | NÚMERO | | SUPERFICIE (m2) | | |
| | | TIPO DE CENTRO | AMBULATORIOS | HOSPITALES | PROPIEDAD | ALQUILER |
| ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| - TITULADOS SUPERIORES | 116 | | | | | |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 129 | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS | 390 | | | | | |
| - AUXILIARES | 41 | | | | | |
| - SUBALTERNOS | 30 | | | | | |
| SUMA | 706 | | | | | |
| SANITARIO | | | | | | |
| - MÉDICOS | 367 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 32 | | 5.448 | 21.761 |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS | 378 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 66 | | 20.109 | 14.795 |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 64 | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | 2 | 4.768 | 2.040 |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | 361 | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | |
| SUMA | 1.170 | | | | | |
| HIGIENE Y SEGURIDAD | | | | | | |
| - TÉCNICOS | 43 | - OTROS CENTROS | 5 | | 406 | 107 |
| - ESPECIALISTAS | 3 | | | | | |
| SUMA | 46 | | | | | |
| OTRO PERSONAL | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | | | | | | |
| TOTAL PERSONAL | 1.922 | SUMA | 103 | 2 | 30.731 | 38.703 |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 831.027,99 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 831.027,99 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 193.018,25 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 158.294,26 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 34.723,99 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 67.549,66 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 67.549,66 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 170,47 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 140,11 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 30,36 | |
| 1 2 5 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 143,00 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 117,06 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 25,94 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 570.146,61 | |
| 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 310.498,33 | |
| 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 257.995,28 | |
| 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 1.653,00 | |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | | 10.770,56 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 2.200,00 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 2.200,00 | |
| 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.200,00 | |
| 1 | AL SECTOR PRIVADO | 1.200,00 | |
| 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.000,00 | |
| 3 6 | INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION | | 393,89 |
| 3 6 0 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION | 393,89 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 5.576,67 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 4.826,67 | |
| 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4.826,67 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 750,00 | |
| 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 750,00 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 2.600,00 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 300,00 | |
| 1 | INTERESES | 300,00 | |
| 9 | OTROS | 300,00 | |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 2.300,00 | |
| 5 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.300,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 100,00 |
| 4 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | 100,00 |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 7.236,00 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 2.800,00 |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | | |
| 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 1.735,00 | |
| 5 0 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 115,00 | |
| 5 0 7 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 950,00 | |
| 5 1 | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | | 36,00 |
| 5 1 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 36,00 | |
| 0 | AL PERSONAL | 36,00 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 4.400,00 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 4.400,00 | |
| 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 4.400,00 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 849.134,55 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | 25,00 |
| 6 1 | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | 25,00 |
| 6 1 9 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 25,00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 5.000,00 |
| 7 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5.000,00 |
| 7 2 0 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.000,00 | |
| 4 | DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.000,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 5.025,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 854.159,55 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 84.528,64 |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 1.100,00 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 500,00 | |
| 0 | AL PERSONAL | 500,00 | |
| 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 500,00 | |
| 8 3 1 | A LARGO PLAZO | 600,00 | |
| 0 | AL PERSONAL | 600,00 | |
| 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 600,00 | |
| 8 4 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | 500,00 |
| 8 4 0 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS | 200,00 | |
| 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 200,00 | |
| 8 4 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 300,00 | |
| 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 300,00 | |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | 82.928,64 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | 81.728,64 | |
| 1 | DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION | 70.000,00 | |
| 9 | DESTINADO A OTROS FINES | 11.728,64 | |
| 8 7 2 | REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 1.200,00 | |

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2010

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 84.528,64 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | 938.688,19 |

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | 1 | 11 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS. | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| MEDIOS | | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 258 | 337 | 79 | |
| (Importes en miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal | | 10.170,78 | 13.282,72 | 3.111,94 | |
| Otros gastos de funcionamiento | | 15.779,56 | 15.710,00 | -69,56 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 25.950,34 | 28.992,72 | 3.042,38 | |
| Transferencias | | 645.902,11 | 614.175,43 | -31.726,68 | |
| Inversiones | | 25,00 | 30,00 | 5,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 671.877,45 | 643.198,15 | -28.679,30 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 671.877,45 | 643.198,15 | -28.679,30 | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 361.374,17 | 382.512,55 | 21.138,38 | |
| 1105 | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 310.503,28 | 260.685,60 | -49.817,68 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 671.877,45 | 643.198,15 | -28.679,30 | |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-----------|----------|------------------|
| | | | 1 | 1.1 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 13.282,72 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | 10.380,83 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 10.048,65 | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | | 141,90 | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 141,90 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 9.906,75 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 9.906,75 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 125,73 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 125,73 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 20,68 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 20,68 | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | | 2,05 | | |
| 2 | OTROS DIRECTIVOS | | 2,05 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 183,72 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 2.901,89 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.034,09 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.034,09 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 867,80 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 193,00 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 310,30 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 36,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 156,50 | | | |
| 5 | SEGUROS | | 88,00 | | | |
| 9 | OTROS | | 84,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 15.600,00 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 1.107,68 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 836,40 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,00 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 51,00 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,00 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 8,16 | | |
| 2 0 9 | CANONES | | | 210,12 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 536,44 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 153,00 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 112,20 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 3,00 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 12,24 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 255,00 | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 1,00 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 7.133,13 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 253,00 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 230,00 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 2,00 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 21,00 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 464,72 | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|---|---|---|-------|--|-----------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | E X P L I C A C I O N | E X P L I C A C I O N | E X P L I C A C I O N | TOTAL | | | |
| | | | | P O R C O N C E P T O | | P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O | |
| 2 2 1 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 414,12 | | | | |
| | 0 ENERGIA ELECTRICA | 357,00 | | | | | |
| | 1 AGUA | 16,32 | | | | | |
| | 2 GAS | 20,40 | | | | | |
| | 3 COMBUSTIBLE | 20,40 | | | | | |
| | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 10,20 | | | | |
| | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 10,20 | | | | | |
| | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 8,16 | | | | |
| | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 1,00 | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 4,00 | | | | |
| | 0 LENCERIA | 2,00 | | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 2,00 | | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 9,00 | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 9,00 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 12,24 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 6,00 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | | 1.120,16 | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 1.082,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.082,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 30,00 | | | | |
| | 9 OTRAS | | 8,16 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | | 60,00 | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | 21,36 | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 18,36 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 1,00 | | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | | 1,00 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 1,00 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | | 30,60 | |
| | 2 LOCALES | | 30,60 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | | 565,00 | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 152,00 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 2,00 | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 150,00 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 300,00 | | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | 25,00 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 68,00 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 68,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 20,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | 4.618,29 | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 2.080,00 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 469,20 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 153,00 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 1,00 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 1.833,89 | | | | |
| | 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 100,00 | | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|---|-----------|--------------|------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 7 8 | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 930,64 | | | | |
| | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 803,25 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 81,20 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 280,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 80,00 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 200,00 | | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 6.542,75 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 4.671,75 | | |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 1,00 | | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 500,00 | | | |
| | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 1,00 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 4.042,75 | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 1,00 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 6,00 | | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 120,00 | | | |
| 2 5 2 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 411,40 | | |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 1,00 | | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 10,00 | | | |
| | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 1,00 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 260,00 | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 1,00 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 6,00 | | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 132,40 | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 1.400,60 | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 546,40 | | | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 500,00 | | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 46,40 | | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 61,20 | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 793,00 | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 53,00 | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 50,00 | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 3,00 | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 6,00 | | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 3,00 | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 3,00 | | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 110,00 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 110,00 |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 110,00 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 614.175,43 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 260.685,60 |
| 4 2 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 79.665,27 | | |
| 4 2 2 | | CAPITALES RENTA | | | 107.103,65 | | |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 90.443,08 | | | | |
| | 2 | POR MUERTE | 16.660,57 | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 1 | 1.1 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| 0 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 73.916,68 | | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 353.489,83 | | | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 324.590,83 | | | |
| 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 324.590,83 | | | | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | 214.823,83 | | | | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 44.512,00 | | | | |
| 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 170,00 | | | | |
| 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 85,00 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 65.000,00 | | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | | 16.790,50 | | | |
| 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 16.490,50 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 16.490,50 | | | | |
| 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 300,00 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 300,00 | | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 10.342,00 | | | |
| 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | 5,00 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5,00 | | | | |
| 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 8.082,50 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8.082,50 | | | | |
| 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 2.254,50 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.254,50 | | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | 1.200,00 | | | |
| 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 1.200,00 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.200,00 | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 557,50 | | | |
| 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 537,50 | | | | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | 537,50 | | | | |
| 2 | PROTESIS | 20,00 | | | | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | 20,00 | | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | 9,00 | | | |
| 0 | RECETAS MEDICAS | 9,00 | | | | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | 9,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 643.168,15 | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 30,00 | | | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 10,00 | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5,00 | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 5,00 | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 20,00 | | | |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 10,00 | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 10,00 | | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5,00 | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 5,00 | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|----------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-------|----------|------------|-------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2010 | |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | |
| CAPITULO | ARTICULO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 30,00 | |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 643.198,15 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | 643.198,15 |

PROGRAMA 1102

| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | | | Área 1 | Grupo 11 | Programa 11 02 | EJERCICIO 2010 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL | | | |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE | 40,91 | 43,38 | 01 | | | |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | 1,24 | 1,45 | 02 | | | |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 145,64 | 175,49 | 03 | | | |
| 04 | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | 49,28 | 54,47 | 04 | | | |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 31,75 | 31,13 | 05 | | | |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS | 1.564,61 | 1.695,63 | 06 | | | |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 253,82 | 294,72 | 07 | | | |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 55,34 | 52,28 | 08 | | | |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.726,87 | 2.847,63 | 09 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | | | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 258 | 337 | 79 | | | |
| | (En miles de euros) | | | | | | |
| | Gastos de personal | 10.170,78 | 13.282,72 | 3.111,94 | | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 15.779,56 | 15.710,00 | -69,56 | | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 25.950,34 | 28.992,72 | 3.042,38 | | | |
| | Transferencias | 335.398,83 | 353.489,83 | 18.091,00 | | | |
| | Inversiones | 25,00 | 30,00 | 5,00 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 361.374,17 | 382.512,55 | 21.138,38 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 361.374,17 | 382.512,55 | 21.138,38 | | | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL | | | |
| 19 | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 273.846 | 267.638 | 19 | | | |
| 20 | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 11.202.790 | 11.609.824 | 20 | | | |
| 21 | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA | 26.784 | 27.136 | 21 | | | |
| 22 | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO | 2.156.861 | 1.865.055 | 22 | | | |
| 23 | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | 2.155.352 | 1.849.602 | 23 | | | |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 313.900,00 | 324.590,83 | 24 | | | |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | 287.381 | 293.406 | 25 | | | |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 183.228 | 164.870 | 60 | | | |
| 61 | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 9.029.283 | 8.981.060 | 61 | | | |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO | 197.731 | 181.605 | 62 | | | |
| 63 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO | 9.886.569 | 10.427.778 | 63 | | | |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 92 | 98 | 64 | | | |
| 65 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 4,59 | 5,64 | 65 | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|-----------|------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2010 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 13.282,72 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 10.380,83 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | | | 10.048,65 | |
| 1 | 1 OTROS DIRECTIVOS | | | 141,90 | | | |
| 9 | 9 OTROS DIRECTIVOS | 141,90 | | | | | |
| 9 | 9 OTRO PERSONAL | | | 9.906,75 | | | |
| 0 | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 9.906,75 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | | | 125,73 | |
| 0 | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 125,73 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | | | 20,68 | |
| 3 | 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 20,68 | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | | | | 2,05 | |
| 2 | 2 OTROS DIRECTIVOS | | | 2,05 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | | 183,72 | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 2.901,89 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 2.034,09 | |
| 0 | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.034,09 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | | 867,80 | |
| 0 | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 193,00 | | | |
| 1 | 1 SERVICIOS DE COMEDOR | | | 310,30 | | | |
| 3 | 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 36,00 | | | |
| 4 | 4 ACCION SOCIAL | | | 156,50 | | | |
| 5 | 5 SEGUROS | | | 88,00 | | | |
| 9 | 9 OTROS | | | 84,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 15.600,00 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 1.107,68 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 836,40 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 1,00 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | | 51,00 | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 1,00 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | 8,16 | |
| 2 0 9 | CANONES | | | | | 210,12 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 536,44 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 153,00 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 112,20 | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | 3,00 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 12,24 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | | | 255,00 | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | 1,00 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 7.133,13 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | | 253,00 | |
| 0 | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 230,00 | | | |
| 1 | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 2,00 | | | |
| 2 | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 21,00 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | | 464,72 | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2010 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | C A P Í T U L O | A R T Í C U L O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 2 | 2 | 1 | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 414,12 | | | |
| | | | 0 ENERGIA ELECTRICA | 357,00 | | | |
| | | | 1 AGUA | 16,32 | | | |
| | | | 2 GAS | 20,40 | | | |
| | | | 3 COMBUSTIBLE | 20,40 | | | |
| | | | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 10,20 | | | |
| | | | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 10,20 | | | |
| | | | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 8,16 | | | |
| | | | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 1,00 | | | |
| | | | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | 4,00 | | | |
| | | | 0 LENCERIA | 2,00 | | | |
| | | | 1 VESTUARIO | 2,00 | | | |
| | | | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 9,00 | | | |
| | | | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 9,00 | | | |
| | | | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 12,24 | | | |
| | | | 9 OTROS SUMINISTROS | 6,00 | | | |
| 2 | 2 | 2 | COMUNICACIONES | | 1.120,16 | | |
| | | | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.082,00 | | | |
| | | | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.082,00 | | | |
| | | | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | 30,00 | | | |
| | | | 9 OTRAS | 8,16 | | | |
| 2 | 2 | 3 | TRANSPORTES | | 60,00 | | |
| 2 | 2 | 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 21,36 | | |
| | | | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | 18,36 | | | |
| | | | 1 VEHICULOS | 1,00 | | | |
| | | | 8 OTRO INMOVILIZADO | 1,00 | | | |
| | | | 9 OTROS RIESGOS | 1,00 | | | |
| 2 | 2 | 5 | TRIBUTOS | | 30,60 | | |
| | | | 2 LOCALES | 30,60 | | | |
| 2 | 2 | 6 | GASTOS DIVERSOS | | 565,00 | | |
| | | | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | 152,00 | | | |
| | | | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 2,00 | | | |
| | | | 1 DE COMUNICACION | 150,00 | | | |
| | | | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 300,00 | | | |
| | | | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | 25,00 | | | |
| | | | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 68,00 | | | |
| | | | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 68,00 | | | |
| | | | 9 OTROS | 20,00 | | | |
| 2 | 2 | 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 4.618,29 | | |
| | | | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 2.080,00 | | | |
| | | | 3 LIMPIEZA Y ASEO | 469,20 | | | |
| | | | 4 SEGURIDAD | 153,00 | | | |
| | | | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 1,00 | | | |
| | | | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 1.833,89 | | | |
| | | | 1 SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 100,00 | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|------------|--------------|------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2010 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 7 8 | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 930,64 | | | | |
| | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 803,25 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 81,20 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 280,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 80,00 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 200,00 | | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 6.542,75 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 4.671,75 | | |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 1,00 | | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 500,00 | | | |
| | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 1,00 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 4.042,75 | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 1,00 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 6,00 | | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 120,00 | | | |
| 2 5 2 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 411,40 | | |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 1,00 | | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 10,00 | | | |
| | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 1,00 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 260,00 | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 1,00 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 6,00 | | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 132,40 | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 1.400,60 | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 546,40 | | | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 500,00 | | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 46,40 | | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 61,20 | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 793,00 | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 53,00 | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 50,00 | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 3,00 | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 6,00 | | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 3,00 | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 3,00 | | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 110,00 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 110,00 |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 110,00 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 353.489,83 |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 353.489,83 |
| 4 8 2 | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 324.590,83 | | |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 324.590,83 | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 214.823,83 | | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 44.512,00 | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|-----------|--------------|-------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2010 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N P I T I C E T U L O O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 2 | 1 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 170,00 | | | | |
| | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 85,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 65.000,00 | | | | |
| 4 8 4 | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | | | | 16.790,50 | |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 16.490,50 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 16.490,50 | | | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 300,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 300,00 | | | | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | | 10.342,00 | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | 5,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5,00 | | | | |
| | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 8.082,50 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8.082,50 | | | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 2.254,50 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.254,50 | | | | |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | | | 1.200,00 | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 1.200,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.200,00 | | | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 557,50 | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 537,50 | | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 537,50 | | | | |
| | 2 | PROTESIS | 20,00 | | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 20,00 | | | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | | | 9,00 | |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | 9,00 | | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 9,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 382.482,55 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 30,00 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 10,00 |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 5,00 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 5,00 | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 20,00 |
| 6 3 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 10,00 | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | 10,00 | | | | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 5,00 | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 5,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 30,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 382.512,55 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 382.512,55 |

PROGRAMA 1105

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|------------|-------------------------|-------------------|
| | | 1 | 1.1 | 11.05 | 2010 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 260.685,60 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 260.685,60 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 79.665,27 | | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | | 107.103,65 | | |
| 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 90.443,08 | | | |
| 2 | POR MUERTE | 16.660,57 | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 73.916,68 | | |
| 0 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 73.916,68 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 260.685,60 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 260.685,60 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 260.685,60 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 2 | 2.1 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | |
| C A R O N E S P I C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 38.165,51 | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 28.693,07 | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 26.953,61 | | | | |
| 1 | 1 OTROS DIRECTIVOS | 567,60 | | | | |
| 9 | 9 OTROS DIRECTIVOS | 567,60 | | | | |
| 9 | 9 OTRO PERSONAL | 26.386,01 | | | | |
| 0 | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 26.386,01 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 552,26 | | | | |
| 0 | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 552,26 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 496,69 | | | | |
| 3 | 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 496,69 | | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | 127,16 | | | | |
| 2 | 2 OTROS DIRECTIVOS | 127,16 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 563,35 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 9.472,44 | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.276,44 | | | | |
| 0 | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.276,44 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 2.196,00 | | | | |
| 0 | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 510,00 | | | | |
| 1 | 1 SERVICIOS DE COMEDOR | 635,00 | | | | |
| 3 | 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 108,00 | | | | |
| 4 | 4 ACCION SOCIAL | 385,00 | | | | |
| 5 | 5 SEGUROS | 350,00 | | | | |
| 9 | 9 OTROS | 208,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 51.529,50 | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 4.081,12 | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.004,40 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50,00 | | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 520,20 | | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 2,04 | | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 24,48 | | | | |
| 2 0 9 | CANONES | 480,00 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 3.342,24 | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.200,00 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.122,00 | | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 12,24 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 152,00 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 856,00 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 14.105,44 | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 930,00 | | | | |
| 0 | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 774,00 | | | | |
| 1 | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 80,00 | | | | |
| 2 | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 76,00 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 3.712,43 | | | | |
| 0 | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 1.337,00 | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|---|----------|---|--|----------|-----------|
| | | | | 2 | 21 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | | T O T A L | | | |
| | | | | P O R C O N C E P T O | P O R C A P Í T U L O Y A R T Í C U L O | | |
| 2 2 1 | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1.090,00 | | | | |
| | 1 | AGUA | 57,00 | | | | |
| | 2 | GAS | 40,00 | | | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 150,00 | | | | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 1.007,80 | | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.007,80 | | | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 220,00 | | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 10,20 | | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 67,64 | | | |
| | 0 | LENCERIA | 35,00 | | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 32,64 | | | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 864,77 | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 864,77 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 173,40 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 31,62 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 1.970,80 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 1.583,20 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.583,20 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 306,00 | | | |
| | 9 | OTRAS | | 81,60 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 1.150,00 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 105,96 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 91,80 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 8,16 | | | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 3,00 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 3,00 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 163,20 | | |
| | 2 | LOCALES | | 163,20 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 1.336,05 | | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 670,10 | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 25,10 | | | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 645,00 | | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 200,00 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 303,35 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 300,35 | | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 3,00 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 162,60 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 4.737,00 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 375,00 | | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 78,00 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 2.342,00 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 387,00 | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 3,00 | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 1.400,00 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 1.400,00 | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|---|--|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2.1 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 7 9 | OTROS | | | 152,00 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 1.471,20 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 671,20 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 800,00 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 28.529,50 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 19.265,50 | | |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 12,00 | | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 2.600,00 | | | |
| | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 18,00 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 14.579,50 | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 6,00 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 900,00 | | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 1.150,00 | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 5.404,00 | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 1.304,00 | | | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | | 1.100,00 | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | | 204,00 | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 4.100,00 | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 3.700,00 | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 3.500,00 | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 200,00 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 160,00 | | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 110,00 | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 50,00 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 9.766,04 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 116,04 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 116,04 | | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | 116,04 | | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | 800,00 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | 800,00 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 8.850,00 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 4.700,00 | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 4.700,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 4.700,00 | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | | 4.150,00 | | |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | | 1.350,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 1.350,00 | | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 2.800,00 | | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | 2.800,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 99.461,05 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 13.998,64 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 7.417,39 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 804,55 | | |
| | 0 | ADQUISICIONES | | 804,55 | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|----------|-------------------------|-------------------|
| | | 2 | 2.1 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 5.249,71 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 444,55 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 118,58 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 800,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 6.581,25 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.726,06 | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 1.726,06 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 4.035,92 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 654,65 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 164,62 | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 519,68 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 519,68 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 519,68 | | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 519,68 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 14.518,32 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 113.979,37 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 113.979,37 |

PROGRAMA 2122

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 38.165,51 | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 28.693,07 | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 26.953,61 | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 567,60 | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 567,60 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 26.386,01 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 26.386,01 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 552,26 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 552,26 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 496,69 | | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 496,69 | | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | 127,16 | | | | |
| 2 | OTROS DIRECTIVOS | 127,16 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 563,35 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 9.472,44 | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.276,44 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.276,44 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 2.196,00 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 510,00 | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 635,00 | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 108,00 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 385,00 | | | | |
| 5 | SEGUROS | 350,00 | | | | |
| 9 | OTROS | 208,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 51.529,50 | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 4.081,12 | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.004,40 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50,00 | | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 520,20 | | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 2,04 | | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 24,48 | | | | |
| 2 0 9 | CANONES | 480,00 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 3.342,24 | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.200,00 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.122,00 | | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 12,24 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 152,00 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 856,00 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 14.105,44 | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 930,00 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 774,00 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 80,00 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 76,00 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 3.712,43 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 1.337,00 | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 2 2 1 | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1.090,00 | | | | |
| | 1 | AGUA | 57,00 | | | | |
| | 2 | GAS | 40,00 | | | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 150,00 | | | | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 1.007,80 | | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.007,80 | | | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 220,00 | | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 10,20 | | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 67,64 | | | |
| | 0 | LENCERIA | 35,00 | | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 32,64 | | | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 864,77 | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 864,77 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 173,40 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 31,62 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 1.970,80 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.583,20 | | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.583,20 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 306,00 | | | |
| | 9 | OTRAS | | 81,60 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 1.150,00 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 105,96 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 91,80 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 8,16 | | | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 3,00 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 3,00 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 163,20 | | |
| | 2 | LOCALES | | 163,20 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 1.336,05 | | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 670,10 | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 25,10 | | | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 645,00 | | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 200,00 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 303,35 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 300,35 | | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 3,00 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 162,60 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 4.737,00 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 375,00 | | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 78,00 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 2.342,00 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 387,00 | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 3,00 | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 1.400,00 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 1.400,00 | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|---|--|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 7 9 | OTROS | | | 152,00 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 1.471,20 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 671,20 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 800,00 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 28.529,50 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 19.265,50 | | |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 12,00 | | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 2.600,00 | | | |
| | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 18,00 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 14.579,50 | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 6,00 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 900,00 | | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 1.150,00 | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 5.404,00 | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 1.304,00 | | | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | | 1.100,00 | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | | 204,00 | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 4.100,00 | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 3.700,00 | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 3.500,00 | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 200,00 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 160,00 | | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 110,00 | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 50,00 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 9.766,04 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 116,04 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 116,04 | | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | 116,04 | | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | 800,00 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | 800,00 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 8.850,00 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 4.700,00 | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 4.700,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 4.700,00 | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | | 4.150,00 | | |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | | 1.350,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 1.350,00 | | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 2.800,00 | | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | 2.800,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 99.461,05 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 13.998,64 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 7.417,39 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 804,55 | | |
| | 0 | ADQUISICIONES | | 804,55 | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 5.249,71 | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 444,55 | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 118,58 | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 800,00 | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 6.581,25 | |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.726,06 | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | | | 1.726,06 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 4.035,92 | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 654,65 | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 164,62 | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 519,68 | |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 519,68 | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 519,68 | | | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | | 519,68 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 14.518,32 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 113.979,37 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 113.979,37 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O N E S P I T U L T I C I O S | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 8.726,38 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 6.949,10 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 6.475,45 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 6.475,45 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 6.475,45 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | | 344,73 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 344,73 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | | 19,32 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 19,32 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 109,60 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.777,28 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.379,68 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.379,68 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 397,60 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 75,40 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 56,60 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 28,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 71,60 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 110,00 | | | |
| 9 | OTROS | | | 56,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 21.201,20 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 1.043,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1.020,00 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1,00 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 15,00 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 6,00 | | |
| 2 0 9 | CANONES | | | | 1,00 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 1.261,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 400,00 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 566,00 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 2,00 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 12,00 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | | 280,00 | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 1,00 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 7.637,20 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | 151,00 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 130,00 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 3,00 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 18,00 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | 3.268,24 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 371,48 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 292,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 30,60 | | | | | |
| 2 | GAS | 44,88 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 4,00 | | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|--|----------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 350,00 | | | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 350,00 | | | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 132,60 | | | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 6,00 | | | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 96,00 | | | | |
| | 0 | LENCERIA | 60,00 | | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 36,00 | | | | |
| | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 121,60 | | | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 2.091,00 | | | | |
| | 0 | IMPLANTES | 969,00 | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.122,00 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 50,60 | | | | |
| | 8 | BANCO DE SANGRE | 24,48 | | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | 24,48 | | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 142,34 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 132,20 | | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 132,20 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 3,00 | | | | |
| | 9 | OTRAS | 7,14 | | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | 30,60 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 50,90 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 48,90 | | | | |
| | 1 | VEHICULOS | 1,00 | | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 1,00 | | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | | 96,90 | |
| | 2 | LOCALES | 96,90 | | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | | 308,62 | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 91,00 | | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 1,00 | | | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 90,00 | | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 100,00 | | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 67,02 | | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 66,00 | | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 1,02 | | | | |
| | 9 | OTROS | 50,60 | | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 3.588,60 | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 204,00 | | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.263,60 | | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 630,40 | | | | |
| | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 798,00 | | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 1,00 | | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 561,00 | | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 561,00 | | | | |
| | 9 | OTROS | 130,60 | | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 60,00 |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 2 | 2,2 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R O N Í T I C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 2 3 0 | DIETAS | 20,00 | | | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | 40,00 | | | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 11.200,00 | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | 11.200,00 | | | | |
| 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 12,00 | | | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 4.020,00 | | | | |
| 3 | CON ENTES TERRITORIALES | 12,00 | | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 5.416,00 | | | | |
| 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 12,00 | | | | |
| 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 120,00 | | | | |
| 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.608,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.050,00 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 1.050,00 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.050,00 | | | | |
| 2 | PROTESIS | 950,00 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 950,00 | | | | |
| 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 100,00 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 100,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 30.977,58 | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 120,00 | | | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 35,00 | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 25,00 | | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 5,00 | | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5,00 | | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 85,00 | | | |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5,00 | | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 5,00 | | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 70,00 | | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 5,00 | | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5,00 | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 65,04 | | | |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 65,04 | | | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 65,04 | | | | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 65,04 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 185,04 | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 31.162,62 | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 31.162,62 |

PROGRAMA 2224

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C U P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 8.726,38 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 6.949,10 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 6.475,45 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 6.475,45 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 6.475,45 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | | 344,73 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 344,73 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | | 19,32 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 19,32 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 109,60 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.777,28 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.379,68 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.379,68 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 397,60 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 75,40 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 56,60 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 28,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 71,60 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 110,00 | | | |
| 9 | OTROS | | | 56,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 21.201,20 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 1.043,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1.020,00 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1,00 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 15,00 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 6,00 | | |
| 2 0 9 | CANONES | | | | 1,00 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 1.261,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 400,00 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 566,00 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 2,00 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 12,00 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | | 280,00 | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 1,00 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 7.637,20 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | 151,00 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 130,00 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 3,00 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 18,00 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | 3.268,24 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 371,48 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 292,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 30,60 | | | | | |
| 2 | GAS | 44,88 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 4,00 | | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | C A P Í T U L O | A R T Í C U L O | E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 2 | 2 | 1 | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 350,00 | | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 350,00 | | | |
| | | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 132,60 | | | |
| | | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 6,00 | | | |
| | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 96,00 | | | |
| | | 0 | LENCERIA | 60,00 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 36,00 | | | |
| | | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 121,60 | | | |
| | | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 2.091,00 | | | |
| | | 0 | IMPLANTES | 969,00 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.122,00 | | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 50,60 | | | |
| | | 8 | BANCO DE SANGRE | 24,48 | | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | 24,48 | | | |
| 2 | 2 | 2 | COMUNICACIONES | | | 142,34 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 132,20 | | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 132,20 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 3,00 | | | |
| | | 9 | OTRAS | 7,14 | | | |
| 2 | 2 | 3 | TRANSPORTES | | | 30,60 | |
| 2 | 2 | 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 50,90 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 48,90 | | | |
| | | 1 | VEHICULOS | 1,00 | | | |
| | | 9 | OTROS RIESGOS | 1,00 | | | |
| 2 | 2 | 5 | TRIBUTOS | | | 96,90 | |
| | | 2 | LOCALES | 96,90 | | | |
| 2 | 2 | 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 308,62 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 91,00 | | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 1,00 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 90,00 | | | |
| | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 100,00 | | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 67,02 | | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 66,00 | | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 1,02 | | | |
| | | 9 | OTROS | 50,60 | | | |
| 2 | 2 | 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 3.588,60 | |
| | | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 204,00 | | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.263,60 | | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | 630,40 | | | |
| | | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 798,00 | | | |
| | | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 1,00 | | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 561,00 | | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 561,00 | | | |
| | | 9 | OTROS | 130,60 | | | |
| 2 | 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 60,00 |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|------------------|
| | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 2 3 0 | DIETAS | | 20,00 | | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | 40,00 | | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 11.200,00 |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 11.200,00 | | | |
| 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 12,00 | | | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 4.020,00 | | | | |
| 3 | CON ENTES TERRITORIALES | 12,00 | | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 5.416,00 | | | | |
| 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 12,00 | | | | |
| 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 120,00 | | | | |
| 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.608,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 1.050,00 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 1.050,00 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 1.050,00 | | | |
| 2 | PROTESIS | 950,00 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 950,00 | | | | |
| 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 100,00 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 100,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 30.977,58 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 120,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 35,00 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 25,00 | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5,00 | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 5,00 | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 85,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 5,00 | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 5,00 | | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 70,00 | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5,00 | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 5,00 | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 65,04 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 65,04 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 65,04 | | | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 65,04 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 185,04 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 31.162,62 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 31.162,62 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| | | 3 | 34 | | 2010 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 47 | 46 | -1 | |
| | (Importes en miles de euros) | | | | |
| | Gastos de personal | 2.800,43 | 1.463,60 | -1.336,83 | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 3.597,22 | 1.364,13 | -2.233,09 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 6.397,65 | 2.827,73 | -3.569,92 | |
| | Transferencias | | | | |
| | Inversiones | 100,00 | 23,00 | -77,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.497,65 | 2.850,73 | -3.646,92 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 6.497,65 | 2.850,73 | -3.646,92 | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | |
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 6.497,65 | 2.850,73 | -3.646,92 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 6.497,65 | 2.850,73 | -3.646,92 | |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-----------------|
| | | 3 | 34 | | 2010 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 1.463,60 |
| 1 3 | LABORALES | | | | 1.200,44 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 1.093,51 | |
| 1 | 1 OTROS DIRECTIVOS | 141,90 | | | |
| 9 | 9 OTROS DIRECTIVOS | 141,90 | | | |
| 9 | 9 OTRO PERSONAL | 951,61 | | | |
| 0 | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 951,61 | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 1,59 | |
| 0 | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1,59 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 34,25 | |
| 3 | 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 34,25 | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | | 26,99 | |
| 2 | 2 OTROS DIRECTIVOS | 26,99 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 44,10 | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 263,16 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 169,46 | |
| 0 | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 169,46 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 93,70 | |
| 0 | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 44,00 | | | |
| 1 | 1 SERVICIOS DE COMEDOR | 11,20 | | | |
| 3 | 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 8,00 | | | |
| 4 | 4 ACCION SOCIAL | 6,50 | | | |
| 5 | 5 SEGUROS | 10,00 | | | |
| 9 | 9 OTROS | 14,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 1.364,13 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 67,30 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 18,20 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,00 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 28,00 | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,00 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 2,00 | |
| 2 0 9 | CANONES | | | 17,10 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 144,70 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 31,20 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 32,70 | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1,00 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 10,00 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 68,80 | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 1,00 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 1.076,13 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 84,20 | |
| 0 | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 53,60 | | | |
| 1 | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10,40 | | | |
| 2 | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 20,20 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 71,20 | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|---|--------|---|--|----------|-----------|
| | | | | 3 | 34 | | 2010 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O N Í C U P T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | | T O T A L | | | |
| | | | | P O R C O N C E P T O | P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O | | |
| 2 2 1 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 43,20 | | | | |
| | 0 ENERGIA ELECTRICA | 21,20 | | | | | |
| | 1 AGUA | 6,00 | | | | | |
| | 2 GAS | 4,00 | | | | | |
| | 3 COMBUSTIBLE | 12,00 | | | | | |
| | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 1,00 | | | | |
| | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1,00 | | | | | |
| | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 1,00 | | | | |
| | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 3,00 | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 3,00 | | | | |
| | 0 LENCERIA | 1,00 | | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 2,00 | | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 9,00 | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 9,00 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 8,00 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 3,00 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 65,40 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 32,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 32,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 21,40 | | | | |
| | 9 OTRAS | | 12,00 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 26,00 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 14,00 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 12,00 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 1,00 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 1,00 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 12,23 | | |
| | 2 LOCALES | | 12,23 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 308,00 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 226,00 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 6,00 | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 220,00 | | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 70,00 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 24,00 | | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 46,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 12,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 495,10 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 180,00 | | | | |
| | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 100,00 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 150,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 14,10 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 1,00 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 30,00 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 30,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 20,00 | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
| | | 3 | 34 | | 2010 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | |
| C A R O P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 76,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | 18,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | 58,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 2.827,73 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 23,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 11,00 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1,00 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5,00 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 5,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 12,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1,00 | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 1,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1,00 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5,00 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 5,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 23,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 2.850,73 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 2.850,73 |

PROGRAMA 3436

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|----------|-------------------------|-----------------|
| | | 3 | 34 | 34,36 | 2010 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | |
| C A R O N E P I T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 1.463,60 |
| 1 3 | LABORALES | | | | 1.200,44 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 1.093,51 | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 141,90 | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 141,90 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 951,61 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 951,61 | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 1,59 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1,59 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | 34,25 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 34,25 | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | 26,99 | | |
| 2 | OTROS DIRECTIVOS | 26,99 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 44,10 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 263,16 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 169,46 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 169,46 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 93,70 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 44,00 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 11,20 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 8,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 6,50 | | | |
| 5 | SEGUROS | 10,00 | | | |
| 9 | OTROS | 14,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 1.364,13 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 67,30 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 18,20 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1,00 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 28,00 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 1,00 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 2,00 | | |
| 2 0 9 | CANONES | | 17,10 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 144,70 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 31,20 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 32,70 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 1,00 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10,00 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 68,80 | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 1,00 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 1.076,13 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 84,20 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 53,60 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10,40 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 20,20 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 71,20 | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | | | 3 | 34 | 34,36 | 2010 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | C A P Í T U L O | A R T Í C U L O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 2 | 2 | 1 | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 43,20 | | | |
| | | | 0 ENERGIA ELECTRICA | 21,20 | | | |
| | | | 1 AGUA | 6,00 | | | |
| | | | 2 GAS | 4,00 | | | |
| | | | 3 COMBUSTIBLE | 12,00 | | | |
| | | | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 1,00 | | | |
| | | | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1,00 | | | |
| | | | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 1,00 | | | |
| | | | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 3,00 | | | |
| | | | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | 3,00 | | | |
| | | | 0 LENCERIA | 1,00 | | | |
| | | | 1 VESTUARIO | 2,00 | | | |
| | | | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 9,00 | | | |
| | | | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 9,00 | | | |
| | | | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 8,00 | | | |
| | | | 9 OTROS SUMINISTROS | 3,00 | | | |
| 2 | 2 | 2 | COMUNICACIONES | | 65,40 | | |
| | | | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 32,00 | | | |
| | | | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 32,00 | | | |
| | | | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | 21,40 | | | |
| | | | 9 OTRAS | 12,00 | | | |
| 2 | 2 | 3 | TRANSPORTES | | 26,00 | | |
| 2 | 2 | 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 14,00 | | |
| | | | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | 12,00 | | | |
| | | | 1 VEHICULOS | 1,00 | | | |
| | | | 9 OTROS RIESGOS | 1,00 | | | |
| 2 | 2 | 5 | TRIBUTOS | | 12,23 | | |
| | | | 2 LOCALES | 12,23 | | | |
| 2 | 2 | 6 | GASTOS DIVERSOS | | 308,00 | | |
| | | | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | 226,00 | | | |
| | | | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 6,00 | | | |
| | | | 1 DE COMUNICACION | 220,00 | | | |
| | | | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 70,00 | | | |
| | | | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 24,00 | | | |
| | | | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 46,00 | | | |
| | | | 9 OTROS | 12,00 | | | |
| 2 | 2 | 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 495,10 | | |
| | | | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 180,00 | | | |
| | | | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 100,00 | | | |
| | | | 3 LIMPIEZA Y ASEO | 150,00 | | | |
| | | | 4 SEGURIDAD | 14,10 | | | |
| | | | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 1,00 | | | |
| | | | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 30,00 | | | |
| | | | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 30,00 | | | |
| | | | 9 OTROS | 20,00 | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|----------|-----------------|
| | | 3 | 34 | 34,36 | 2010 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | |
| C A R O P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 76,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | 18,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | 58,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 2.827,73 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 23,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 11,00 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1,00 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5,00 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 5,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 12,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1,00 | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 1,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1,00 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5,00 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 5,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 23,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 2.850,73 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 2.850,73 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área 4 | Grupo 43 | Programa | EJERCICIO 2010 |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | | | | |
| | (Importes en miles de euros) | | | | |
| | Gastos de personal | | | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | | | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | | |
| | Transferencias | 58.502,44 | 70.000,00 | 11.497,56 | |
| | Inversiones | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 58.502,44 | 70.000,00 | 11.497,56 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 115.897,62 | 21.384,48 | -94.513,14 | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 174.400,06 | 91.384,48 | -83.015,58 | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | |
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 174.400,06 | 91.384,48 | -83.015,58 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 174.400,06 | 91.384,48 | -83.015,58 | |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 43 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 70.000,00 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 70.000,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 70.000,00 | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 70.000,00 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 70.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 70.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 21.384,48 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 18.099,87 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | 10.000,00 | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | 8.099,87 | | |
| 8 1 | ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 3.284,61 |
| 8 1 0 | A CORTO PLAZO | | 1.000,00 | | |
| 8 1 1 | A LARGO PLAZO | | 2.284,61 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 21.384,48 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 91.384,48 |

PROGRAMA 4364

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 4,3 | 43,64 | 2010 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 70.000,00 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 70.000,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 70.000,00 | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 70.000,00 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 70.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 70.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 21.384,48 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 18.099,87 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | 10.000,00 | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | 8.099,87 | | |
| 8 1 | ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 3.284,61 |
| 8 1 0 | A CORTO PLAZO | | 1.000,00 | | |
| 8 1 1 | A LARGO PLAZO | | 2.284,61 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 21.384,48 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 91.384,48 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 4 | 45 | | 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 613 | 494 | -119 | |
| | (Importes en miles de euros) | | | | |
| | Gastos de personal | 27.866,52 | 25.092,14 | -2.774,38 | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 18.701,84 | 26.100,48 | 7.398,64 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 46.568,36 | 51.192,62 | 4.624,26 | |
| | Transferencias | 810,25 | 738,22 | -72,03 | |
| | Inversiones | 1.700,00 | 2.582,00 | 882,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 49.078,61 | 54.512,84 | 5.434,23 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 2.380,00 | 1.600,00 | -780,00 | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 51.458,61 | 56.112,84 | 4.654,23 | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | |
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 51.458,61 | 56.112,84 | 4.654,23 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 51.458,61 | 56.112,84 | 4.654,23 | |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 45 | | 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 25.092,14 |
| 1 3 | LABORALES | | | | 18.492,98 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 17.240,08 | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 141,90 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 1.320,62 | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 1.320,62 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 15.777,56 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 15.777,56 | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 151,18 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 151,18 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | 397,10 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 397,10 | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | 177,17 | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 78,10 | | | |
| 2 | OTROS DIRECTIVOS | 99,07 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 527,45 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 6.599,16 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4.742,16 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.742,16 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 1.857,00 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 512,00 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 732,00 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 78,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 290,00 | | | |
| 5 | SEGUROS | 65,00 | | | |
| 9 | OTROS | 180,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 25.700,48 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 2.751,10 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.743,20 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 7,30 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 591,60 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 1,00 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 142,80 | | |
| 2 0 9 | CANONES | | 265,20 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 1.461,60 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 336,60 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 265,20 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 3,00 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 61,20 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 795,60 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 19.787,78 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 652,80 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 428,40 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 71,40 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 153,00 | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|----------|-----------|--------------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | | 4 | 45 | | 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | | 704,84 | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 610,84 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 408,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 20,40 | | | | | |
| 2 | GAS | 22,44 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 160,00 | | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 3,00 | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 25,00 | | | | |
| 0 | LENCERIA | 3,00 | | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 22,00 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 62,00 | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | 4,00 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | | 952,20 | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 773,20 | | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 773,20 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 153,00 | | | | |
| 9 | OTRAS | | 26,00 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | | 290,00 | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | 51,60 | |
| 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 38,60 | | | | |
| 1 | VEHICULOS | | 4,00 | | | | |
| 9 | OTROS RIESGOS | | 9,00 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | | 45,90 | |
| 2 | LOCALES | | 45,90 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | | 1.050,10 | |
| 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 352,00 | | | | |
| 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 102,00 | | | | | |
| 1 | DE COMUNICACION | 250,00 | | | | | |
| 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 120,00 | | | | |
| 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 132,60 | | | | |
| 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 145,50 | | | | |
| 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 120,00 | | | | | |
| 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 25,50 | | | | | |
| 9 | OTROS | | 300,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | 16.040,34 | |
| 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 1.000,00 | | | | |
| 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 7,15 | | | | |
| 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 612,00 | | | | |
| 4 | SEGURIDAD | | 295,80 | | | | |
| 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 1,00 | | | | |
| 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 13.944,39 | | | | |
| 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 7.540,01 | | | | | |
| 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.404,38 | | | | | |
| 9 | OTROS | | 180,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 1.700,00 |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 4 | 45 | | 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 2 3 0 | DIETAS | 800,00 | | | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | 900,00 | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 400,00 | | | |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 400,00 | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 400,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 711,65 | | | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 668,65 | | | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 668,65 | | | | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 668,65 | | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 43,00 | | | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 43,00 | | | | |
| 1 | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. | 43,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 51.904,27 | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 2.582,00 | | | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 2.240,00 | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 20,00 | | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 20,00 | | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.200,00 | | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 342,00 | | | |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 302,00 | | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 302,00 | | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 20,00 | | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 20,00 | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 26,57 | | | |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 26,57 | | | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 26,57 | | | | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 26,57 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 2.608,57 | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 54.512,84 | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 1.600,00 | | | |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 1.100,00 | | | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 450,00 | | | | |
| 0 | AL PERSONAL | 450,00 | | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 650,00 | | | | |
| 0 | AL PERSONAL | 650,00 | | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | 500,00 | | | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS | 150,00 | | | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 150,00 | | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 350,00 | | | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 350,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 1.600,00 | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | 56.112,84 | | | |

PROGRAMA 4591

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

| | | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | Área 4 | Grupo 45 | Programa 45,91 | EJERCICIO 2010 |
|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
 INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
 GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.
 ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL |
|----|--|------------------|---------------|----|
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE | 5,00 | 4,81 | 01 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 21,67 | 24,38 | 08 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | 133,53 | 182,98 | 09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

| MEDIOS | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | 613 | 494 | -119 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 27.866,52 | 25.092,14 | -2.774,38 |
| Otros gastos de funcionamiento | 18.701,84 | 26.100,48 | 7.398,64 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 46.568,36 | 51.192,62 | 4.624,26 |
| Transferencias | 810,25 | 738,22 | -72,03 |
| Inversiones | 1.700,00 | 2.582,00 | 882,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 49.078,61 | 54.512,84 | 5.434,23 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 2.380,00 | 1.600,00 | -780,00 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 51.458,61 | 56.112,84 | 4.654,23 |

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL |
|----|--|------------------|---------------|----|
| 25 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 532.220 | 426.684 | 25 |
| 26 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 26.600 | 20.523 | 26 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 206.229,80 | 202.635,66 | 40 |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 951.856,59 | 831.027,99 | 41 |
| 42 | POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO | 1.544.472 | 1.107.396 | 42 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 45 | 45,91 | 2010 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 25.092,14 |
| 1 3 | LABORALES | | | | 18.492,98 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 17.240,08 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 141,90 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 1.320,62 | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 1.320,62 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 15.777,56 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 15.777,56 | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 151,18 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 151,18 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 397,10 | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 397,10 | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | | 177,17 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 78,10 | | | |
| 2 | OTROS DIRECTIVOS | 99,07 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 527,45 | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 6.599,16 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 4.742,16 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.742,16 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 1.857,00 | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 512,00 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 732,00 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 78,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 290,00 | | | |
| 5 | SEGUROS | 65,00 | | | |
| 9 | OTROS | 180,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 25.700,48 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 2.751,10 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.743,20 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 7,30 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 591,60 | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,00 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 142,80 | |
| 2 0 9 | CANONES | | | 265,20 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 1.461,60 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 336,60 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 265,20 | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 3,00 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 61,20 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 795,60 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 19.787,78 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 652,80 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 428,40 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 71,40 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 153,00 | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|----------|-----------|--------------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | | 4 | 45 | 45,91 | 2010 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | | 704,84 | |
| | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 610,84 | | | | |
| | 0 ENERGIA ELECTRICA | 408,00 | | | | | |
| | 1 AGUA | 20,40 | | | | | |
| | 2 GAS | 22,44 | | | | | |
| | 3 COMBUSTIBLE | 160,00 | | | | | |
| | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 3,00 | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 25,00 | | | | |
| | 0 LENCERIA | 3,00 | | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 22,00 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 62,00 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 4,00 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | | 952,20 | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 773,20 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 773,20 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 153,00 | | | | |
| | 9 OTRAS | | 26,00 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | | 290,00 | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | 51,60 | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 38,60 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 4,00 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 9,00 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | | 45,90 | |
| | 2 LOCALES | | 45,90 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | | 1.050,10 | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 352,00 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 102,00 | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 250,00 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 120,00 | | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | 132,60 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 145,50 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 120,00 | | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 25,50 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 300,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | 16.040,34 | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 1.000,00 | | | | |
| | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 7,15 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 612,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 295,80 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 1,00 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 13.944,39 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 7.540,01 | | | | | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.404,38 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 180,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 1.700,00 |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2010 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 2 3 0 | DIETAS | 800,00 | | | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | 900,00 | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 400,00 | | | |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 400,00 | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 400,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 711,65 | | | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 668,65 | | | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 668,65 | | | | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 668,65 | | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 43,00 | | | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 43,00 | | | | |
| 1 | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. | 43,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 51.904,27 | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 2.582,00 | | | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 2.240,00 | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 20,00 | | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 20,00 | | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.200,00 | | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 342,00 | | | |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 302,00 | | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 302,00 | | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 20,00 | | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 20,00 | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 26,57 | | | |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 26,57 | | | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 26,57 | | | | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 26,57 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 2.608,57 | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 54.512,84 | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 1.600,00 | | | |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 1.100,00 | | | |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 450,00 | | | | |
| 0 | AL PERSONAL | 450,00 | | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 650,00 | | | | |
| 0 | AL PERSONAL | 650,00 | | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | 500,00 | | | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS | 150,00 | | | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 150,00 | | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 350,00 | | | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 350,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 1.600,00 | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | 56.112,84 | | | |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 13.282,72 | | 13.282,72 | 13.282,72 | 38.165,51 | 38.165,51 | 8.726,38 | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 10.380,83 | | 10.380,83 | 10.380,83 | 28.693,07 | 28.693,07 | 6.949,10 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 2.901,89 | | 2.901,89 | 2.901,89 | 9.472,44 | 9.472,44 | 1.777,28 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.600,00 | | 15.600,00 | 15.600,00 | 51.529,50 | 51.529,50 | 21.201,20 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.107,68 | | 1.107,68 | 1.107,68 | 4.081,12 | 4.081,12 | 1.043,00 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 536,44 | | 536,44 | 536,44 | 3.342,24 | 3.342,24 | 1.261,00 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 7.133,13 | | 7.133,13 | 7.133,13 | 14.105,44 | 14.105,44 | 7.637,20 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 280,00 | | 280,00 | 280,00 | 1.471,20 | 1.471,20 | 60,00 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 6.542,75 | | 6.542,75 | 6.542,75 | 28.529,50 | 28.529,50 | 11.200,00 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 110,00 | | 110,00 | 110,00 | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 110,00 | | 110,00 | 110,00 | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 353.489,83 | 260.685,60 | 614.175,43 | 614.175,43 | 9.766,04 | 9.766,04 | 1.050,00 | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 260.685,60 | 260.685,60 | 260.685,60 | 116,04 | 116,04 | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 800,00 | 800,00 | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 353.489,83 | | 353.489,83 | 353.489,83 | 8.850,00 | 8.850,00 | 1.050,00 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 382.482,55 | 260.685,60 | 643.168,15 | 643.168,15 | 99.461,05 | 99.461,05 | 30.977,58 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | 13.998,64 | 13.998,64 | 120,00 | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | 7.417,39 | 7.417,39 | 35,00 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | 6.581,25 | 6.581,25 | 85,00 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 519,68 | 519,68 | 65,04 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 519,68 | 519,68 | 65,04 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | 14.518,32 | 14.518,32 | 185,04 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 382.512,55 | 260.685,60 | 643.198,15 | 643.198,15 | 113.979,37 | 113.979,37 | 31.162,62 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ES- PECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.726,38 | 46.891,89 | 1.463,60 | 1.463,60 | 1.463,60 | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 6.949,10 | 35.642,17 | 1.200,44 | 1.200,44 | 1.200,44 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.777,28 | 11.249,72 | 263,16 | 263,16 | 263,16 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21.201,20 | 72.730,70 | 1.364,13 | 1.364,13 | 1.364,13 | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.043,00 | 5.124,12 | 67,30 | 67,30 | 67,30 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1.261,00 | 4.603,24 | 144,70 | 144,70 | 144,70 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 7.637,20 | 21.742,64 | 1.076,13 | 1.076,13 | 1.076,13 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 60,00 | 1.531,20 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 11.200,00 | 39.729,50 | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.050,00 | 10.816,04 | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 116,04 | | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 800,00 | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.050,00 | 9.900,00 | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 30.977,58 | 130.438,63 | 2.827,73 | 2.827,73 | 2.827,73 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 120,00 | 14.118,64 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 35,00 | 7.452,39 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | | | | EJERCICIO 2010 | |
|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ES- PECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 85,00 | 6.666,25 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 65,04 | 584,72 | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 65,04 | 584,72 | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 185,04 | 14.703,36 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 31.162,62 | 145.141,99 | 2.850,73 | 2.850,73 | 2.850,73 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 21.384,48 | 21.384,48 | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 18.099,87 | 18.099,87 | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 3.284,61 | 3.284,61 | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 21.384,48 | 21.384,48 | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 | 45 | 4 | | | | TOTAL |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | DIRECCION Y SERV.GRALES. | ADMN.SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 25.092,14 | 25.092,14 | 25.092,14 | | | | 86.730,35 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 18.492,98 | 18.492,98 | 18.492,98 | | | | 65.716,42 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 6.599,16 | 6.599,16 | 6.599,16 | | | | 21.013,93 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.700,48 | 25.700,48 | 25.700,48 | | | | 115.395,31 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 2.751,10 | 2.751,10 | 2.751,10 | | | | 9.050,20 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1.461,60 | 1.461,60 | 1.461,60 | | | | 6.745,98 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 19.787,78 | 19.787,78 | 19.787,78 | | | | 49.739,68 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | | | | 3.587,20 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 46.272,25 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | | | 510,00 |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | | | 510,00 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 711,65 | 711,65 | 711,65 | | | | 625.703,12 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 668,65 | 668,65 | 668,65 | | | | 261.470,29 |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | 800,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 43,00 | 43,00 | 43,00 | | | | 363.432,83 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 51.904,27 | 51.904,27 | 51.904,27 | | | | 828.338,78 |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.582,00 | 2.582,00 | 2.582,00 | | | | 16.753,64 |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | | | | 9.713,39 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 342,00 | 342,00 | 342,00 | | | | 7.040,25 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 26,57 | 26,57 | 70.026,57 | | | | 70.611,29 |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 26,57 | 26,57 | 70.026,57 | | | | 70.611,29 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 2.608,57 | 2.608,57 | 72.608,57 | | | | 87.364,93 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 54.512,84 | 54.512,84 | 124.512,84 | | | | 915.703,71 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.600,00 | 1.600,00 | 22.984,48 | | | | 22.984,48 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 18.099,87 | | | | 18.099,87 |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | 3.284,61 | | | | 3.284,61 |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | 1.100,00 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.600,00 | 1.600,00 | 22.984,48 | | | | 22.984,48 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | | EJERCICIO 2010 | |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 382.482,55 | 30,00 | 382.512,55 | | 382.512,55 |
| 1105 | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 260.685,60 | | 260.685,60 | | 260.685,60 |
| 11 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 643.168,15 | 30,00 | 643.198,15 | | 643.198,15 |
| 1 | PRESTACIONES ECONOMICAS | 643.168,15 | 30,00 | 643.198,15 | | 643.198,15 |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 99.461,05 | 14.518,32 | 113.979,37 | | 113.979,37 |
| 21 | ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 99.461,05 | 14.518,32 | 113.979,37 | | 113.979,37 |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 30.977,58 | 185,04 | 31.162,62 | | 31.162,62 |
| 22 | ATENCION ESPECIALIZADA | 30.977,58 | 185,04 | 31.162,62 | | 31.162,62 |
| 2 | ASISTENCIA SANITARIA | 130.438,63 | 14.703,36 | 145.141,99 | | 145.141,99 |
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 2.827,73 | 23,00 | 2.850,73 | | 2.850,73 |
| 34 | OTROS SERVICIOS SOCIALES | 2.827,73 | 23,00 | 2.850,73 | | 2.850,73 |
| 3 | SERVICIOS SOCIALES | 2.827,73 | 23,00 | 2.850,73 | | 2.850,73 |
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 70.000,00 | 70.000,00 | 21.384,48 | 91.384,48 |
| 43 | GESTION DEL PATRIMONIO | | 70.000,00 | 70.000,00 | 21.384,48 | 91.384,48 |
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 51.904,27 | 2.608,57 | 54.512,84 | 1.600,00 | 56.112,84 |
| 45 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 51.904,27 | 2.608,57 | 54.512,84 | 1.600,00 | 56.112,84 |
| 4 | TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 51.904,27 | 72.608,57 | 124.512,84 | 22.984,48 | 147.497,32 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 828.338,78 | 87.364,93 | 915.703,71 | 22.984,48 | 938.688,19 |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 86.730,35 |
| 1 3 | LABORALES | | 65.716,42 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 61.811,30 | |
| | 0 ALTOS CARGOS | 141,90 | |
| | 1 OTROS DIRECTIVOS | 2.172,02 | |
| | 9 OTROS DIRECTIVOS | 2.172,02 | |
| | 9 OTRO PERSONAL | 59.497,38 | |
| | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 59.497,38 | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 1.175,49 | |
| | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.175,49 | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 968,04 | |
| | 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 968,04 | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | 333,37 | |
| | 0 ALTOS CARGOS | 78,10 | |
| | 2 OTROS DIRECTIVOS | 255,27 | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 1.428,22 | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 21.013,93 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.601,83 | |
| | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.601,83 | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 5.412,10 | |
| | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.334,40 | |
| | 1 SERVICIOS DE COMEDOR | 1.745,10 | |
| | 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 258,00 | |
| | 4 ACCION SOCIAL | 909,60 | |
| | 5 SEGUROS | 623,00 | |
| | 9 OTROS | 542,00 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 115.395,31 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 9.050,20 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.622,20 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 60,30 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1.205,80 | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 5,04 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 183,44 | |
| 2 0 9 | CANONES | 973,42 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 6.745,98 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.120,80 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.098,10 | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 21,24 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 247,44 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 2.255,40 | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3,00 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 49.739,68 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 2.071,00 | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 0 | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.616,00 | |
| | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 166,80 | |
| | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 288,20 | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 8.221,43 |
| | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 2.776,64 | |
| | 0 ENERGIA ELECTRICA | 2.168,20 | |
| | 1 AGUA | 130,32 | |
| | 2 GAS | 131,72 | |
| | 3 COMBUSTIBLE | 346,40 | |
| | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 1.369,00 | |
| | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.369,00 | |
| | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 361,76 | |
| | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 23,20 | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | 195,64 | |
| | 0 LENCERIA | 101,00 | |
| | 1 VESTUARIO | 94,64 | |
| | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 121,60 | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 2.973,77 | |
| | 0 IMPLANTES | 969,00 | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 2.004,77 | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 306,24 | |
| | 8 BANCO DE SANGRE | 24,48 | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | 69,10 | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | 4.250,90 |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 3.602,60 | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 3.602,60 | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | 513,40 | |
| | 9 OTRAS | 134,90 | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | 1.556,60 |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 243,82 |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | 209,66 | |
| | 1 VEHICULOS | 15,16 | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | 4,00 | |
| | 9 OTROS RIESGOS | 15,00 | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | 348,83 |
| | 2 LOCALES | 348,83 | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | 3.567,77 |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | 1.491,10 | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 136,10 | |
| | 1 DE COMUNICACION | 1.355,00 | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 720,00 | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | 157,60 | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 653,87 | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 578,35 | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 75,52 | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | | | EJERCICIO 2010 | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---|-----------|-----------|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | P R I M E R A | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | | | TOTAL | |
| | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 6 | 9 | | OTROS | 545,20 | | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 29.479,33 | | |
| | 0 | | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 3.839,00 | | | |
| | 1 | | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 185,15 | | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 4.836,80 | | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 1.480,30 | | | |
| | 5 | | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 798,00 | | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 7,00 | | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 17.769,28 | | | |
| | 1 | | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 100,00 | | | |
| | 2 | | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 10.461,65 | | | |
| | 3 | | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.207,63 | | | |
| | 9 | | OTROS | 563,80 | | | |
| 2 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 3.587,20 |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 1.589,20 | | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 1.998,00 | | |
| 2 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 46.272,25 |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 23.937,25 | | |
| | 1 | | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 13,00 | | | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 3.100,00 | | | |
| | 3 | | CON ENTES TERRITORIALES | 19,00 | | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 18.622,25 | | | |
| | 6 | | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 7,00 | | | |
| | 7 | | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 906,00 | | | |
| | 8 | | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.270,00 | | | |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 11.611,40 | | |
| | 1 | | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 13,00 | | | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 4.030,00 | | | |
| | 3 | | CON ENTES TERRITORIALES | 13,00 | | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 5.676,00 | | | |
| | 6 | | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 13,00 | | | |
| | 7 | | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 126,00 | | | |
| | 8 | | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.740,40 | | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 6.804,60 | | |
| | 3 | | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 1.850,40 | | | |
| | 1 | | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 1.600,00 | | | |
| | 2 | | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 250,40 | | | |
| | 5 | | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 61,20 | | | |
| | 7 | | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 4.893,00 | | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 3.753,00 | | |
| | 1 | | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 3.550,00 | | | |
| | 2 | | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 203,00 | | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 166,00 | | |
| | 1 | | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 113,00 | | | |
| | 2 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 53,00 | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 510,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 510,00 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 510,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 625.703,12 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 261.470,29 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 79.665,27 | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | 107.103,65 | |
| | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 90.443,08 | |
| | 2 POR MUERTE | 16.660,57 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 73.916,68 | |
| | 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 73.916,68 | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 784,69 | |
| | 6 A CENTROS MANCOMUNADOS | 784,69 | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 800,00 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 800,00 | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 363.432,83 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 43,00 | |
| | 1 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. | 43,00 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 324.590,83 | |
| | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 324.590,83 | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 214.823,83 | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 44.512,00 | |
| | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 170,00 | |
| | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 85,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 65.000,00 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 16.790,50 | |
| | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 16.490,50 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 16.490,50 | |
| | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 300,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 300,00 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 10.342,00 | |
| | 1 AUXILIO POR DEFUNCION | 5,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5,00 | |
| | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 8.082,50 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8.082,50 | |
| | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 2.254,50 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.254,50 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.200,00 | |
| | 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 1.200,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.200,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 6.307,50 | |
| | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 5.237,50 | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 537,50 | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 8 | 1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4.700,00 | |
| | 2 PROTESIS | | 970,00 |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 20,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 950,00 | |
| | 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 100,00 |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 100,00 | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | 4.159,00 |
| | 0 RECETAS MEDICAS | | 1.359,00 |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 9,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.350,00 | |
| | 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 2.800,00 |
| | 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS | 2.800,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 828.338,78 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 16.753,64 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 9.713,39 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 804,55 |
| | 0 ADQUISICIONES | | 804,55 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 5.275,71 |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 479,55 |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 153,58 |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 3.000,00 |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 7.040,25 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 2.044,06 |
| | 1 CONSTRUCCIONES | 2.044,06 | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 4.106,92 |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 689,65 |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 199,62 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 70.611,29 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 70.611,29 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 70.611,29 |
| | 4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 70.000,00 | |
| | 6 A CENTROS MANCOMUNADOS | 611,29 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 87.364,93 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 915.703,71 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 22.984,48 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 18.099,87 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | 10.000,00 |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | 8.099,87 |
| 8 1 | ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 3.284,61 |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 8 1 0 | A CORTO PLAZO | 1.000,00 | |
| 8 1 1 | A LARGO PLAZO | 2.284,61 | |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 1.100,00 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 450,00 | |
| | 0 AL PERSONAL | 450,00 | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 650,00 | |
| | 0 AL PERSONAL | 650,00 | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | 500,00 |
| 8 4 0 | DEPOSITOS | 150,00 | |
| | 1 A LARGO PLAZO | 150,00 | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 350,00 | |
| | 1 A LARGO PLAZO | 350,00 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 22.984,48 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | 938.688,19 |

002 MUTUALIA

MUTUALIA

| | |
|--|------------|
| 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS | 149 |
| 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 153 |
| 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| A.- VERSION POR PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 161 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 169 |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 177 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 183 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 191 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 199 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 207 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 215 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 221 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 227 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 233 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 239 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 247 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 255 |
| B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA | |
| PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 267 |

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUALIA (002)

EJERCICIO
2010

| | |
|---|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 50 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 312.815 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 4.017 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 145.410 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS | 36.289 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 29.215 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 17.775 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | PLANTILLA | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD | | | | |
|---|------------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | NÚMERO | | SUPERFICIE (m2) | | |
| ADMINISTRATIVO | | TIPO DE CENTRO | AMBULATORIOS | HOSPITALES | PROPIEDAD | ALQUILER |
| - TITULADOS SUPERIORES | 44 | | | | | |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 65 | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS | 212 | | | | | |
| - AUXILIARES | | | | | | |
| - SUBALTERNOS | | | | | | |
| SUMA | 321 | | | | | |
| | | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 5 | | 486 | 570 |
| | | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 7 | | 1.394 | 1.445 |
| SANITARIO | | | | | | |
| - MÉDICOS | 84 | | | | | |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS | 156 | | | | | |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 42 | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | 2 | 3.517 | 5.737 |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | | | | | | |
| SUMA | 282 | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | |
| | | | | | | |
| | | - OTROS CENTROS | 1 | | | 80 |
| HIGIENE Y SEGURIDAD | | | | | | |
| - TÉCNICOS | 15 | | | | | |
| - ESPECIALISTAS | 1 | | | | | |
| SUMA | 16 | | | | | |
| | | | | | | |
| OTRO PERSONAL | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | | | | | | |
| TOTAL PERSONAL | 619 | SUMA | 13 | 2 | 5.397 | 7.832 |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T A C I O N E S | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 244.086,60 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 244.086,60 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 44.860,26 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 37.412,56 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 7.447,70 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 13.852,18 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 13.852,18 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 185.374,16 | |
| 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 101.674,90 | |
| 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 83.693,92 | |
| 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 5,34 | |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | | 4.851,82 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 2.467,68 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 2.467,68 | |
| 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.467,68 | |
| 1 | AL SECTOR PRIVADO | 2.136,29 | |
| 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 331,39 | |
| 3 6 | INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENICION | | 70,86 |
| 3 6 0 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENICION | 70,86 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 2.125,31 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 2.125,31 | |
| 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.125,31 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 187,97 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 120,34 | |
| 1 | INTERESES | 120,34 | |
| 9 | OTROS | 120,34 | |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 67,63 | |
| 5 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 67,63 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 17,34 |
| 4 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | 17,34 |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17,34 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 3.419,99 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 2.614,81 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 829,03 | |
| 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 829,03 | |
| 5 0 7 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 1.785,78 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 805,18 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 51,05 | |
| 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 51,05 | |
| 5 2 9 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | 754,13 | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|---|-------------------|----------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 252.375,75 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 24.711,86 |
| 8 0 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 3.669,11 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 1.782,36 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 1.886,75 | |
| 8 1 | ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 61,35 |
| 8 1 1 | A LARGO PLAZO | 61,35 | |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 56,59 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 56,59 | |
| 0 | AL PERSONAL | 56,59 | |
| 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 56,59 | |
| 8 4 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | 30,49 |
| 8 4 0 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS | 23,99 | |
| 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 23,99 | |
| 8 4 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 6,50 | |
| 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 6,50 | |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | 20.894,32 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | 20.790,00 | |
| 1 | DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION | 20.790,00 | |
| 8 7 2 | REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 104,32 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 24.711,86 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | 277.087,61 |

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|----------|-----------------|
| | | | 1 | 1.1 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 1.823,19 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | 1.358,52 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 1.223,05 | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | | 146,87 | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 146,87 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 1.076,18 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.076,18 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 109,75 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 109,75 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 2,00 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 1,00 | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 1,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 23,72 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 464,67 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 388,07 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 388,07 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 76,60 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 2,76 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 33,50 | | | |
| 5 | SEGUROS | | 40,34 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 586,61 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 104,59 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 82,02 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 9,33 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 13,24 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 13,46 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 7,79 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 4,69 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,98 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 424,66 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 22,44 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 14,47 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 1,15 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 6,82 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 19,49 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 14,33 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 13,25 | | | | |
| 1 | AGUA | 0,38 | | | | |
| 2 | GAS | 0,32 | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,38 | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 0,55 | | | |
| 1 | VESTUARIO | 0,55 | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,40 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | 4,21 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 58,56 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|-----------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 2 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 31,74 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 31,74 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 26,82 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 10,71 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 6,79 | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 6,79 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 1,79 | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 0,41 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 1,38 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 220,68 | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 51,41 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 0,91 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 0,91 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 168,36 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 84,20 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 40,56 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 38,01 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 5,63 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 42,21 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 19,75 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 21,18 | | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 1,28 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 1,69 |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 1,69 | | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 1,69 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 178.295,47 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 76.033,05 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | | 25.910,38 | | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | | | | 26.688,37 | | |
| | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 22.706,04 | | | | |
| | 2 POR MUERTE | | 3.982,33 | | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | 23.434,30 | | |
| | 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE | | 23.434,30 | | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 102.262,42 |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | 93.095,15 | | |
| | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 93.095,15 | | | | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 57.126,82 | | | | | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 10.582,25 | | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 25.386,08 | | | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | | | | 5.598,20 | | |
| | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 5.568,20 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5.568,20 | | | | | |
| | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 30,00 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 30,00 | | | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | | 3.464,75 | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|----------|----------|--------------|--------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 6 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | | 0,64 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 0,64 | | | | | |
| 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 2.330,65 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.330,65 | | | | | |
| 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 1.133,46 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.133,46 | | | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | | 104,32 | | |
| | 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 104,32 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 104,32 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 180.705,27 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 44,76 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 20,76 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 5,76 | | |
| | 0 ADQUISICIONES | | 1,00 | | | | |
| | 1 CONSTRUCCIONES | | 4,76 | | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 3,00 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 3,00 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 3,00 | | |
| 6 2 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 3,00 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 3,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 24,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 10,00 | | |
| | 0 ADQUISICIONES | | 5,00 | | | | |
| | 1 CONSTRUCCIONES | | 5,00 | | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 5,00 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 5,00 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 4,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 44,76 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 180.750,03 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 180.750,03 |

PROGRAMA 1102

| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| MUTUALIA | | | | Área 1 | Grupo 11 | Programa 11 02 | EJERCICIO 2010 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. | | | | | | | |
| VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. | | | | | | | |
| VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL | | | |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE | 34,68 | 31,25 | 01 | | | |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | 1,43 | 1,40 | 02 | | | |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 189,17 | 196,80 | 03 | | | |
| 04 | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | 48,71 | 46,87 | 04 | | | |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 46,48 | 46,74 | 05 | | | |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS | 2.264,14 | 2.190,68 | 06 | | | |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 194,20 | 201,66 | 07 | | | |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 47,72 | 47,89 | 08 | | | |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.324,37 | 2.244,76 | 09 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | | | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 35 | 28 | -7 | | | |
| | (En miles de euros) | | | | | | |
| | Gastos de personal | 1.773,53 | 1.823,19 | 49,66 | | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 731,60 | 586,61 | -144,99 | | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.505,13 | 2.409,80 | -95,33 | | | |
| | Transferencias | 103.674,05 | 102.262,42 | -1.411,63 | | | |
| | Inversiones | 42,63 | 44,76 | 2,13 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 106.221,81 | 104.716,98 | -1.504,83 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 106.221,81 | 104.716,98 | -1.504,83 | | | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL | | | |
| 19 | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 62.420 | 62.584 | 19 | | | |
| 20 | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 2.164.637 | 1.955.759 | 20 | | | |
| 21 | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA | 7.505 | 6.659 | 21 | | | |
| 22 | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO | 525.955 | 475.355 | 22 | | | |
| 23 | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | 515.569 | 473.040 | 23 | | | |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 97.527,78 | 93.095,15 | 24 | | | |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | 54.443 | 49.398 | 25 | | | |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 35.992 | 32.923 | 60 | | | |
| 61 | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 1.753.208 | 1.543.213 | 61 | | | |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO | 37.442 | 34.930 | 62 | | | |
| 63 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO | 2.098.230 | 1.991.928 | 63 | | | |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 73 | 74 | 64 | | | |
| 65 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 4,07 | 4,21 | 65 | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2010 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 1.823,19 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 1.358,52 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | | | 1.223,05 | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | | 146,87 | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 146,87 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 1.076,18 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.076,18 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | | | 109,75 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 109,75 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | | | 2,00 | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 1,00 | | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 1,00 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | | 23,72 | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 464,67 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 388,07 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 388,07 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | | 76,60 | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 2,76 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 33,50 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 40,34 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 586,61 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 104,59 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 82,02 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 9,33 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | 13,24 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 13,46 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 7,79 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 4,69 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 0,98 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 424,66 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | | 22,44 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 14,47 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 1,15 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 6,82 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | | 19,49 | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 14,33 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 13,25 | | | | | |
| 1 | AGUA | 0,38 | | | | | |
| 2 | GAS | 0,32 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,38 | | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 0,55 | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 0,55 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,40 | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | 4,21 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | | 58,56 | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|-----------|-----------|--------------|-------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2010 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N I T I C E P T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 2 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 31,74 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 31,74 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 26,82 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | | 10,71 | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | 6,79 | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 6,79 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | | 1,79 | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 0,41 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 1,38 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | | 220,68 | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 51,41 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 0,91 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 0,91 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 168,36 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | 84,20 | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 40,56 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 38,01 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 5,63 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 42,21 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | | 19,75 | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | | 21,18 | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | 1,28 | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 1,69 |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | | 1,69 | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 1,69 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 102.262,42 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 102.262,42 |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | 93.095,15 | |
| | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 93.095,15 | | | | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 57.126,82 | | | | | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 10.582,25 | | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 25.386,08 | | | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | | | | | 5.598,20 | |
| | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 5.568,20 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5.568,20 | | | | | |
| | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 30,00 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 30,00 | | | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | | | 3.464,75 | |
| | 1 AUXILIO POR DEFUNCION | | 0,64 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 0,64 | | | | | |
| | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 2.330,65 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.330,65 | | | | | |
| | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 1.133,46 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.133,46 | | | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | | | 104,32 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|----------------|--|--------------|-------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 1,1 | 11,02 | 2010 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 7 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | | 104,32 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 104,32 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 104.672,22 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 44,76 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 20,76 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 5,76 | |
| | 0 | ADQUISICIONES | | 1,00 | | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 4,76 | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 3,00 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 3,00 | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | 3,00 | |
| 6 2 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | 3,00 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | 3,00 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 24,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 10,00 | |
| | 0 | ADQUISICIONES | | 5,00 | | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 5,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 5,00 | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | 5,00 | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | 4,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 44,76 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 104.716,98 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 104.716,98 |

PROGRAMA 1105

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
| | | 1 | 1.1 | 11.05 | 2010 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O P T I C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 76.033,05 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 76.033,05 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 25.910,38 | | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | | 26.688,37 | | |
| 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 22.706,04 | | | |
| 2 | POR MUERTE | 3.982,33 | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 23.434,30 | | |
| 0 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 23.434,30 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 76.033,05 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 76.033,05 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 76.033,05 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|-------------|-----------|------------|-----------|
| MUTUALIA | | 2 | 21 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS. | | | | | |
| CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. | | | | | |
| CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS. | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | | Presupuesto | Proyecto | Diferencia | |
| | MEDIOS | 2009 | 2010 | | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 119 | 114 | -5 | |
| | (Importes en miles de euros) | | | | |
| | Gastos de personal | 5.831,64 | 5.587,20 | -244,44 | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 3.837,10 | 5.143,45 | 1.306,35 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 9.668,74 | 10.730,65 | 1.061,91 | |
| | Transferencias | 2.511,45 | 2.514,36 | 2,91 | |
| | Inversiones | 1.599,93 | 1.679,92 | 79,99 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 13.780,12 | 14.924,93 | 1.144,81 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 13.780,12 | 14.924,93 | 1.144,81 | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto | Proyecto | Diferencia | |
| | | 2009 | 2010 | | |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 13.780,12 | 14.924,93 | 1.144,81 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 13.780,12 | 14.924,93 | 1.144,81 | |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 2.1 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 5.587,20 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 4.421,68 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 3.790,93 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 3.790,93 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.790,93 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 551,88 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 551,88 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 2,00 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 1,00 | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | 1,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 76,87 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.165,52 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 933,99 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 933,99 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 231,53 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 27,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 41,47 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 163,06 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 5.143,45 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 443,25 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 300,20 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 107,65 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,35 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 34,05 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 110,16 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 44,29 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 63,13 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1,63 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,10 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 0,01 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.366,07 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 33,05 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 23,59 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 0,99 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 8,47 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 267,66 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 120,64 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 101,53 | | | | | |
| 1 | AGUA | 9,34 | | | | | |
| 2 | GAS | 9,37 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,40 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | 23,61 | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 23,61 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | 6,47 | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 32,28 | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|--------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2.1 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T I C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 4 | 1 | VESTUARIO | 32,28 | | | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 50,58 | | | |
| | 0 | IMPLANTES | 10,00 | | | | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 18,70 | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 21,88 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 6,33 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 27,75 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 226,85 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 147,92 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 147,92 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 78,93 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 154,31 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 62,17 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 0,19 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 2,81 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 59,17 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 8,33 | | |
| | 1 | AUTONOMICOS | | 4,68 | | | |
| | 2 | LOCALES | | 3,65 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 210,25 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 1,99 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,99 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 208,26 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 403,45 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 398,34 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 5,11 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 119,08 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 77,76 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 36,97 | | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 4,35 | | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 3.104,89 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 2.248,31 | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 50,26 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 2.192,43 | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 5,62 | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 836,58 | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 836,58 | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 20,00 | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 20,00 | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 2.334,03 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 40,27 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 40,27 | | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | 40,27 | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 140,49 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 140,49 | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|------------------|
| | | | | 2 | 2.1 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I V O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 2.153,27 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 852,73 | | | | |
| 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 852,73 | | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 852,73 | | | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | 1.300,54 | | | | |
| 0 | RECETAS MEDICAS | 409,83 | | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 409,83 | | | | | |
| 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 890,71 | | | | | |
| 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 890,71 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 13.064,68 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 1.679,92 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 1.329,92 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 963,92 | | | | |
| 0 | ADQUISICIONES | 563,92 | | | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 400,00 | | | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 30,00 | | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 200,00 | | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 30,00 | | | | |
| 6 2 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 100,00 | | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 6,00 | | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 350,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 40,00 | | | | |
| 0 | ADQUISICIONES | 20,00 | | | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 20,00 | | | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 80,00 | | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 80,00 | | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 50,00 | | | | |
| 6 3 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 50,00 | | | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 50,00 | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 180,33 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 180,33 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 180,33 | | | | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 180,33 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 1.860,25 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 14.924,93 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 14.924,93 |

PROGRAMA 2122

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N E P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 5.587,20 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 4.421,68 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 3.790,93 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 3.790,93 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.790,93 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 551,88 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 551,88 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 2,00 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 1,00 | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | 1,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 76,87 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.165,52 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 933,99 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 933,99 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 231,53 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 27,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 41,47 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 163,06 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 5.143,45 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 443,25 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 300,20 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 107,65 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,35 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 34,05 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 110,16 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 44,29 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 63,13 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1,63 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,10 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 0,01 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.366,07 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 33,05 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 23,59 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 0,99 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 8,47 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 267,66 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 120,64 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 101,53 | | | | | |
| 1 | AGUA | 9,34 | | | | | |
| 2 | GAS | 9,37 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,40 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | 23,61 | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 23,61 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | 6,47 | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 32,28 | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|--------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 2 2 1 4 | 1 | VESTUARIO | 32,28 | | | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 50,58 | | | |
| | 0 | IMPLANTES | 10,00 | | | | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 18,70 | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 21,88 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 6,33 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 27,75 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 226,85 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 147,92 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 147,92 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 78,93 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 154,31 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 62,17 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 0,19 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 2,81 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 59,17 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 8,33 | | |
| | 1 | AUTONOMICOS | | 4,68 | | | |
| | 2 | LOCALES | | 3,65 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 210,25 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 1,99 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,99 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 208,26 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 403,45 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 398,34 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 5,11 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 119,08 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 77,76 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 36,97 | | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 4,35 | | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 3.104,89 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 2.248,31 | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 50,26 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 2.192,43 | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 5,62 | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 836,58 | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 836,58 | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 20,00 | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 20,00 | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 2.334,03 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 40,27 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 40,27 | | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | 40,27 | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 140,49 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 140,49 | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 2.153,27 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 852,73 | | |
| 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 852,73 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 852,73 | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | 1.300,54 | | |
| 0 | RECETAS MEDICAS | 409,83 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 409,83 | | | |
| 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 890,71 | | | |
| 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 890,71 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 13.064,68 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 1.679,92 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 1.329,92 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 963,92 | | |
| 0 | ADQUISICIONES | 563,92 | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 400,00 | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 30,00 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 200,00 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 30,00 | | |
| 6 2 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 100,00 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 6,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 350,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 40,00 | | |
| 0 | ADQUISICIONES | 20,00 | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 20,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 80,00 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 80,00 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 50,00 | | |
| 6 3 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 50,00 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 50,00 | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 180,33 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 180,33 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 180,33 | | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 180,33 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 1.860,25 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 14.924,93 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 14.924,93 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|---------------------|------------------|-----------------|------------|----------|-------------|
| MUTUALIA | | | | 2 | 2 2 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | |
| GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS | | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | | | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 259 | 284 | 25 | | | |
| | (Importes en miles de euros) | | | | | | |
| | Gastos de personal | 11.611,73 | 12.457,38 | 845,65 | | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 11.131,17 | 12.690,39 | 1.559,22 | | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 22.742,90 | 25.147,77 | 2.404,87 | | | |
| | Transferencias | 356,85 | 373,64 | 16,79 | | | |
| | Inversiones | 437,84 | 459,73 | 21,89 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 23.537,59 | 25.981,14 | 2.443,55 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 23.537,59 | 25.981,14 | 2.443,55 | | | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | | | |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 23.537,59 | 25.981,14 | 2.443,55 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | 23.537,59 | 25.981,14 | 2.443,55 | | | |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|-------|----------|-------|--------------|-------------------------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O N O P I T U L O O | C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | |
| | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 12.457,38 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | | 10.916,93 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 8.577,71 | |
| | 1 | OTROS DIRECTIVOS | | 535,73 | | | |
| | 9 | OTROS DIRECTIVOS | | 535,73 | | | |
| | 9 | OTRO PERSONAL | | 8.041,98 | | | |
| | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 8.041,98 | | | |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 2.142,13 | |
| | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 2.142,13 | | | |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 2,00 | |
| | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 1,00 | | | |
| | 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 1,00 | | | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 195,09 | |
| 1 6 | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 1.540,45 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 953,56 | |
| | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 953,56 | | | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 586,89 | |
| | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 97,40 | | | |
| | 4 | ACCION SOCIAL | | 120,47 | | | |
| | 5 | SEGUROS | | 369,02 | | | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 12.690,39 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 1.615,33 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1.104,34 | |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 440,45 | |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 10,14 | |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 17,21 | |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 43,19 | |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 472,43 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 57,14 | |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 409,45 | |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 4,13 | |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1,65 | |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | | 0,06 | |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 5.791,65 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 166,86 | |
| | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 138,89 | | | |
| | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 8,64 | | | |
| | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 19,33 | | | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 3.449,18 | |
| | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 329,71 | | | |
| | 0 | ENERGIA ELECTRICA | | 203,97 | | | |
| | 1 | AGUA | | 18,07 | | | |
| | 2 | GAS | | 55,31 | | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | | 52,36 | | | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 1.033,14 | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------|----------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 2 1 | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.033,14 | | | | | |
| | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 61,26 | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 266,15 | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 266,15 | | | | | |
| | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 6,79 | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 1.496,06 | | | | |
| | 0 IMPLANTES | 10,00 | | | | | |
| | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 63,72 | | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.422,34 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 52,93 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 203,14 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 372,67 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 307,63 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 307,63 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 65,04 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 85,68 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 86,63 | | |
| | 1 VEHICULOS | | 2,20 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 84,43 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 10,29 | | |
| | 2 LOCALES | | 10,29 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 818,24 | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 8,37 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 8,37 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 809,87 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 802,10 | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 697,14 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 102,77 | | | | |
| | 9 OTROS | | 2,19 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 226,06 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 134,46 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 84,39 | | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 7,21 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 4.584,92 |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 4.071,99 | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 1.301,34 | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 1.427,66 | | | | |
| | 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 33,17 | | | | |
| | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.309,82 | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 237,03 | | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 237,03 | | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 255,90 | | |
| | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 255,90 | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 20,00 | | |
| | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 20,00 | | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------------------|---|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O N Í T I C E P T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 363,73 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 363,73 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | | 363,73 | |
| | 2 | PROTESIS | | 336,04 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 336,04 | | | |
| | 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | | 27,69 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 27,69 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 25.511,50 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 459,73 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 399,73 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 12,00 | |
| | 0 | ADQUISICIONES | | 6,00 | | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 6,00 | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 230,00 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 50,00 | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | 37,73 | |
| 6 2 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | 50,00 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | 20,00 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 60,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 12,00 | |
| | 0 | ADQUISICIONES | | 6,00 | | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 6,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 9,00 | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 9,00 | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | 10,00 | |
| 6 3 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | 10,00 | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | 10,00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 9,91 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 9,91 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 9,91 | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | 9,91 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 469,64 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 25.981,14 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 25.981,14 |

PROGRAMA 2224

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|------------------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T I C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 12.457,38 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 10.916,93 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 8.577,71 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | | 535,73 | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 535,73 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 8.041,98 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 8.041,98 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 2.142,13 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 2.142,13 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 2,00 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 1,00 | | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 1,00 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 195,09 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.540,45 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 953,56 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 953,56 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 586,89 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 97,40 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 120,47 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 369,02 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 12.690,39 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 1.615,33 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.104,34 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 440,45 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 10,14 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 17,21 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 43,19 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 472,43 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 57,14 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 409,45 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 4,13 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,65 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 0,06 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 5.791,65 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 166,86 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 138,89 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 8,64 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 19,33 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 3.449,18 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 329,71 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 203,97 | | | | | |
| 1 | AGUA | 18,07 | | | | | |
| 2 | GAS | 55,31 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 52,36 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 1.033,14 | | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 2 1 | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.033,14 | | | | | |
| | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 61,26 | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 266,15 | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 266,15 | | | | | |
| | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 6,79 | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 1.496,06 | | | | |
| | 0 IMPLANTES | 10,00 | | | | | |
| | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 63,72 | | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.422,34 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 52,93 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 203,14 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | | 372,67 | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 307,63 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 307,63 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 65,04 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | | 85,68 | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | 86,63 | |
| | 1 VEHICULOS | | 2,20 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 84,43 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | | 10,29 | |
| | 2 LOCALES | | 10,29 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | | 818,24 | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 8,37 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 8,37 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 809,87 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | 802,10 | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 697,14 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 102,77 | | | | |
| | 9 OTROS | | 2,19 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 226,06 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | | 134,46 | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | | 84,39 | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | 7,21 | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 4.584,92 |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | 4.071,99 | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 1.301,34 | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 1.427,66 | | | | |
| | 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 33,17 | | | | |
| | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.309,82 | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | | 237,03 | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 237,03 | | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | | 255,90 | |
| | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 255,90 | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | | 20,00 | |
| | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 20,00 | | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------------------|---|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 363,73 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 363,73 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | | 363,73 | |
| | 2 | PROTESIS | | 336,04 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 336,04 | | | |
| | 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | | 27,69 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 27,69 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 25.511,50 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 459,73 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 399,73 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 12,00 | |
| | 0 | ADQUISICIONES | | 6,00 | | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 6,00 | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 230,00 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 50,00 | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | 37,73 | |
| 6 2 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | 50,00 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | 20,00 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 60,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 12,00 | |
| | 0 | ADQUISICIONES | | 6,00 | | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 6,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 9,00 | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 9,00 | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | 10,00 | |
| 6 3 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | 10,00 | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | 10,00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 9,91 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 9,91 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 9,91 | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | 9,91 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 469,64 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 25.981,14 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 25.981,14 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------|----------|-------------|
| MUTUALIA | | | 3 | 34 | | 2010 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 19 | 16 | -3 | | |
| | (Importes en miles de euros) | | | | | |
| | Gastos de personal | 857,41 | 547,50 | -309,91 | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 469,21 | 328,65 | -140,56 | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.326,62 | 876,15 | -450,47 | | |
| | Transferencias | | | | | |
| | Inversiones | 76,88 | 50,72 | -26,16 | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.403,50 | 926,87 | -476,63 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 1.403,50 | 926,87 | -476,63 | | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | | |
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 1.403,50 | 926,87 | -476,63 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 1.403,50 | 926,87 | -476,63 | | |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|-------|----------|---------------|
| | | | | 3 | 34 | | 2010 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 547,50 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 428,61 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 411,97 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 411,97 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 411,97 | | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | | 2,00 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 1,00 | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | 1,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 14,64 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 118,89 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 99,60 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 99,60 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 19,29 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 2,83 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 5,60 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 10,86 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 328,65 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 38,56 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 20,45 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 5,38 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 12,73 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 44,67 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 40,91 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 3,02 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,08 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | | 0,66 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 187,50 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | 46,49 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 33,26 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 2,99 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 10,24 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | 8,08 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 4,56 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 4,34 | | | | | |
| 1 | AGUA | 0,08 | | | | | |
| 2 | GAS | 0,12 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,02 | | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 0,58 | | | |
| 1 | VESTUARIO | 0,58 | | | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 0,20 | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,20 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 1,42 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 1,32 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 30,70 | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 13,74 | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|--|-------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | | | 3 | 34 | | 2010 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O N I T I C E T U L P L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 2 0 | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 13,74 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 16,96 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 2,15 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 4,44 | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 4,44 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 0,78 | | |
| | 1 | AUTONOMICOS | | 0,30 | | | |
| | 2 | LOCALES | | 0,48 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 81,80 | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 0,02 | | | |
| | 9 | OTROS | | 81,78 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 13,06 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 12,65 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 0,41 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 57,92 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 20,23 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 33,86 | | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 3,83 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 876,15 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 50,72 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 14,72 |
| 6 2 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 3,00 | | |
| | 0 | ADQUISICIONES | | 1,50 | | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 1,50 | | | |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 3,00 | | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 3,00 | | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 3,00 | | |
| 6 2 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 1,00 | | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 1,72 | | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 36,00 |
| 6 3 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 8,00 | | |
| | 0 | ADQUISICIONES | | 4,00 | | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 4,00 | | | |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 6,00 | | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 6,00 | | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 6,00 | | |
| 6 3 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 5,00 | | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 5,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 50,72 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 926,87 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 926,87 |

PROGRAMA 3436

| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
| MUTUALIA | | | 3 | 34 | 34 36 | 2010 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. | | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL | | |
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL | 2,12 | 0,08 | 01 | | |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE | 1.047 | 850 | 02 | | |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE | 1.034 | 1.050 | 03 | | |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE | 123 | 12 | 04 | | |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 10,42 | 19,43 | 05 | | |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE | 208.708 | 92.492 | 07 | | |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE | 2.557 | 2.795 | 08 | | |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE | 21 | 8 | 09 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 19 | 16 | -3 | | |
| | (En miles de euros) | | | | | |
| | Gastos de personal | 857,41 | 547,50 | -309,91 | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 469,21 | 328,65 | -140,56 | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.326,62 | 876,15 | -450,47 | | |
| | Transferencias | | | | | |
| | Inversiones | 76,88 | 50,72 | -26,16 | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.403,50 | 926,87 | -476,63 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.403,50 | 926,87 | -476,63 | | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL | | |
| 19 | NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 381 | 40 | 19 | | |
| 20 | NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 17.958 | 49.394 | 20 | | |
| 21 | NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 1.047 | 850 | 21 | | |
| 22 | NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 1.034 | 1.050 | 22 | | |
| 23 | NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 930 | 800 | 23 | | |
| 24 | NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 123 | 12 | 24 | | |
| 25 | NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 2.336 | 250 | 25 | | |
| 26 | NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO | 36.760 | 61.548 | 26 | | |
| 27 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 352.942 | 316.832 | 27 | | |
| 29 | NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 209 | 273 | 29 | | |
| 30 | NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS | 208.708 | 92.492 | 30 | | |
| 31 | NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 146.588 | 113.723 | 31 | | |
| 32 | NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 2.557 | 2.795 | 32 | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|-------|----------|---------------|
| | | | | 3 | 3.4 | 34.36 | 2010 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 547,50 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 428,61 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | | | 411,97 | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 411,97 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 411,97 | | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | | | 2,00 | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 1,00 | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | 1,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | | 14,64 | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 118,89 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 99,60 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 99,60 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | | 19,29 | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 2,83 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 5,60 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 10,86 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 328,65 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 38,56 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 20,45 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 5,38 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | 12,73 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 44,67 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 40,91 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 3,02 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 0,08 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | | | 0,66 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 187,50 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | | 46,49 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 33,26 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 2,99 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 10,24 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | | 8,08 | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 4,56 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 4,34 | | | | | |
| 1 | AGUA | 0,08 | | | | | |
| 2 | GAS | 0,12 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,02 | | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 0,58 | | | |
| 1 | VESTUARIO | 0,58 | | | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 0,20 | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,20 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 1,42 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 1,32 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | | 30,70 | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 13,74 | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|--|--------------|-------|-------------------------|---------------|
| | | | | 3 | 3,4 | 34,36 | 2010 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 2 | 0 | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 13,74 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 16,96 | | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 2,15 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 4,44 | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | 4,44 | | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 0,78 | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | 0,30 | | | |
| | 2 | | LOCALES | 0,48 | | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 81,80 | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,02 | | | |
| | 9 | | OTROS | 81,78 | | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 13,06 | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 12,65 | | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 0,41 | | | |
| 2 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 57,92 |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 20,23 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 33,86 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 3,83 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 876,15 |
| 6 | | | INVERSIONES REALES | | | | 50,72 |
| 6 2 | | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 14,72 |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 3,00 | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | 1,50 | | | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | 1,50 | | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 3,00 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 3,00 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 3,00 | |
| 6 2 8 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 1,00 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 1,72 | |
| 6 3 | | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 36,00 |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 8,00 | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | 4,00 | | | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | 4,00 | | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 6,00 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 6,00 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 6,00 | |
| 6 3 8 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 5,00 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 5,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 50,72 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 926,87 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 926,87 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-------------------------------|--|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------|----------|-------------|
| MUTUALIA | | | | | 4 | 43 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | | | |
| MEDIOS | | | | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | | | | | | |
| (Importes en miles de euros) | | | | | | | | |
| Gastos de personal | | | | | | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | | | | | | | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | | | | | | |
| Transferencias | | | | 21.000,00 | 20.790,00 | -210,00 | | |
| Inversiones | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 21.000,00 | 20.790,00 | -210,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 24.024,00 | 19.022,74 | -5.001,26 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | 45.024,00 | 39.812,74 | -5.211,26 | | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | | | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | | |
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | 45.024,00 | 39.812,74 | -5.211,26 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | | | 45.024,00 | 39.812,74 | -5.211,26 | | |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--|--------------|-------------------------|-----------|-------|----------|-----------|-----------|
| | | | | 4 | 43 | | 2010 | |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 20.790,00 | |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 20.790,00 | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 20.790,00 | | | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 20.790,00 | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 20.790,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 20.790,00 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 19.022,74 | |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 8.283,36 | |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | | 8.283,36 | | | | |
| 8 1 | ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 10.739,38 | |
| 8 1 0 | A CORTO PLAZO | | | 7.968,15 | | | | |
| 8 1 1 | A LARGO PLAZO | | | 2.771,23 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 19.022,74 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | 39.812,74 |

PROGRAMA 4364

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
| MUTUALIA | | | | 4 | 43 | 43 64 | 2010 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | | | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL | |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL | | | 0,44 | 0,46 | 02 | |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL | | | 8,48 | 7,50 | 09 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | | |
| | MEDIOS | | | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | | | | | | |
| | (En miles de euros) | | | | | | |
| | Gastos de personal | | | | | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | | | | | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | | | | |
| | Transferencias | | | 21.000,00 | 20.790,00 | -210,00 | |
| | Inversiones | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 21.000,00 | 20.790,00 | -210,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 24.024,00 | 19.022,74 | -5.001,26 | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | | | 45.024,00 | 39.812,74 | -5.211,26 | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | | | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL | |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | | | 74.934,10 | 65.521,64 | 24 | |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | | | 331,97 | 298,13 | 25 | |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | | | 23.114,47 | 18.305,63 | 40 | |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | | | 272.561,90 | 244.086,60 | 41 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | 4 | 4,3 | 43,64 | 2010 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 20.790,00 | | 20.790,00 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 20.790,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 20.790,00 | | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 20.790,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 20.790,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 20.790,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 19.022,74 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 8.283,36 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 8.283,36 | | | |
| 8 1 | ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 10.739,38 |
| 8 1 0 | A CORTO PLAZO | 7.968,15 | | | |
| 8 1 1 | A LARGO PLAZO | 2.771,23 | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | 19.022,74 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 39.812,74 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|---------------------|------------------|----------------|-------------|
| MUTUALIA | | 4 | 4 5 | | 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 185 | 177 | -8 | |
| | (Importes en miles de euros) | | | | |
| | Gastos de personal | 8.341,47 | 8.305,98 | -35,49 | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 5.858,44 | 5.480,94 | -377,50 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 14.199,91 | 13.786,92 | -412,99 | |
| | Transferencias | 322,37 | 239,14 | -83,23 | |
| | Inversiones | 576,47 | 505,74 | -70,73 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 15.098,75 | 14.531,80 | -566,95 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 96,25 | 160,10 | 63,85 | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 15.195,00 | 14.691,90 | -503,10 | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | |
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 15.195,00 | 14.691,90 | -503,10 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 15.195,00 | 14.691,90 | -503,10 | |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
| | | 4 | 45 | | 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | |
| C A R O N E S P I T U L A R I O S | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 8.305,98 |
| 1 3 | LABORALES | | | | 7.134,08 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 6.547,66 | |
| | 0 ALTOS CARGOS | 141,90 | | | |
| | 1 OTROS DIRECTIVOS | 1.247,55 | | | |
| | 9 OTROS DIRECTIVOS | 1.247,55 | | | |
| | 9 OTRO PERSONAL | 5.158,21 | | | |
| | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 5.158,21 | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 383,57 | |
| | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 383,57 | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 2,00 | |
| | 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 1,00 | | |
| | 4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 1,00 | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | | 77,60 | |
| | 0 ALTOS CARGOS | 65,69 | | | |
| | 2 OTROS DIRECTIVOS | 11,91 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 123,25 | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 1.171,90 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 727,54 | |
| | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 727,54 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 444,36 | |
| | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 69,64 | | | |
| | 4 ACCION SOCIAL | 138,51 | | | |
| | 5 SEGUROS | 236,21 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 5.390,94 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 1.011,62 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 780,63 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 97,66 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 44,86 | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,55 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 79,04 | |
| 2 0 9 | CANONES | | | 8,88 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 236,48 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 47,04 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 78,42 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 8,71 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 59,28 | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 43,03 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 3.558,21 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 359,71 | |
| | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 235,67 | | | |
| | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 33,08 | | | |
| | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 90,96 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 176,20 | |
| | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 104,96 | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|-----------------------|---|----------|--|---------------|
| | | | 4 | 45 | | 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | T O T A L | TOTAL | | | |
| | | | P O R C O N C E P T O | | P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O | |
| 2 2 1 | 0 ENERGIA ELECTRICA | 87,14 | | | | |
| | 1 AGUA | 2,45 | | | | |
| | 2 GAS | 2,83 | | | | |
| | 3 COMBUSTIBLE | 12,54 | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | 0,32 | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 0,32 | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 2,11 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | 68,81 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 380,18 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 240,53 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 240,53 | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | 139,65 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | 84,39 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 42,89 | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | | 42,89 | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | 10,23 | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | | 0,16 | | |
| | 2 LOCALES | | | 10,07 | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 1.476,66 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | | 12,89 | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,34 | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 12,55 | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | 17,02 | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | | 27,16 | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | | 101,49 | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 101,49 | | | | |
| | 9 OTROS | | | 1.318,10 | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 1.027,95 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | | 8,08 | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | | 240,02 | | |
| | 4 SEGURIDAD | | | 51,46 | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | | 728,39 | | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 728,39 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 584,63 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | 296,75 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | 264,41 | | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 23,47 | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 90,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 90,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | | 3,00 | | |
| | 9 OTROS | | | 3,00 | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 87,00 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 229,92 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 216,72 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 216,72 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--|--|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | | | 4 | 45 | | 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O N I T I C E P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 2 9 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | | 216,72 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 13,20 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 13,20 | |
| 1 | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. | | | 13,20 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 14.016,84 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 505,74 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 355,74 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 12,00 | |
| 0 | ADQUISICIONES | | | 6,00 | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | | | 6,00 | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 32,45 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 57,69 | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | 115,14 | |
| 6 2 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | 73,01 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | 65,45 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 150,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 20,00 | |
| 0 | ADQUISICIONES | | | 10,00 | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | | | 10,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 20,00 | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 20,00 | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | 30,00 | |
| 6 3 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | 30,00 | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | 30,00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 9,22 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 9,22 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 9,22 | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | | 9,22 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 514,96 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 14.531,80 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 160,10 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 64,97 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | | | 47,83 | |
| 0 | AL PERSONAL | | | 47,83 | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | | | 17,14 | |
| 0 | AL PERSONAL | | | 17,14 | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | 95,13 |
| 8 4 0 | DEPOSITOS | | | | | 19,04 | |
| 1 | A LARGO PLAZO | | | 19,04 | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | | | 76,09 | |
| 0 | A CORTO PLAZO | | | 61,40 | | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | | | 14,69 | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-------------------------------|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 45 | | 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 160,10 |
| | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 14.691,90 |

PROGRAMA 4591

| | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| MUTUALIA | Área 4 | Grupo 45 | Programa 45.91 | EJERCICIO 2010 |
|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL |
|----|--|---------------------|------------------|----|
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE | 4,53 | 5,05 | 01 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 18,51 | 21,69 | 08 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | 130,53 | 151,68 | 09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

| MEDIOS | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia |
|----------------------------------|---------------------|------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | 185 | 177 | -8 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 8.341,47 | 8.305,98 | -35,49 |
| Otros gastos de funcionamiento | 5.858,44 | 5.480,94 | -377,50 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 14.199,91 | 13.786,92 | -412,99 |
| Transferencias | 322,37 | 239,14 | -83,23 |
| Inversiones | 576,47 | 505,74 | -70,73 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 15.098,75 | 14.531,80 | -566,95 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 96,25 | 160,10 | 63,85 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 15.195,00 | 14.691,90 | -503,10 |

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL |
|----|--|---------------------|------------------|----|
| 25 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 142.690 | 137.971 | 25 |
| 26 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 6.467 | 6.967 | 26 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 50.443,30 | 52.951,29 | 40 |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 272.561,90 | 244.086,60 | 41 |
| 42 | POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO | 386.438 | 349.104 | 42 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|----------|-----------------|
| | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2010 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R O N E S P R I T I C E S T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 8.305,98 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | 7.134,08 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 6.547,66 | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 141,90 | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 1.247,55 | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 1.247,55 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 5.158,21 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 5.158,21 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 383,57 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 383,57 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 2,00 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 1,00 | | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 1,00 | | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | | 77,60 | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 65,69 | | | | |
| 2 | OTROS DIRECTIVOS | 11,91 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 123,25 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 1.171,90 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 727,54 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 727,54 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 444,36 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 69,64 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 138,51 | | | | |
| 5 | SEGUROS | 236,21 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 5.390,94 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 1.011,62 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 780,63 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 97,66 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 44,86 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,55 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 79,04 | | |
| 2 0 9 | CANONES | | | 8,88 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 236,48 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 47,04 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 78,42 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 8,71 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 59,28 | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 43,03 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 3.558,21 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 359,71 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 235,67 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 33,08 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 90,96 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 176,20 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 104,96 | | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|-----------------------|---|-------|--|-----------|
| | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2010 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | T O T A L | | | | |
| | | | P O R C O N C E P T O | | P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O | |
| 2 2 1 0 | ENERGIA ELECTRICA | 87,14 | | | | |
| | 1 AGUA | 2,45 | | | | |
| | 2 GAS | 2,83 | | | | |
| | 3 COMBUSTIBLE | 12,54 | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | 0,32 | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 0,32 | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 2,11 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | 68,81 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 380,18 | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 240,53 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 240,53 | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | 139,65 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 84,39 | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 42,89 | |
| | 9 OTROS RIESGOS | 42,89 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 10,23 | |
| | 1 AUTONOMICOS | 0,16 | | | | |
| | 2 LOCALES | 10,07 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 1.476,66 | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | 12,89 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,34 | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 12,55 | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 17,02 | | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | 27,16 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 101,49 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 101,49 | | | | |
| | 9 OTROS | 1.318,10 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 1.027,95 | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 8,08 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | 240,02 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | 51,46 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 728,39 | | | | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 728,39 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 584,63 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 296,75 | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 264,41 | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 23,47 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 90,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 90,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | | | 3,00 | |
| | 9 OTROS | 3,00 | | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 87,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 229,92 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 216,72 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 216,72 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--|--|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2010 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O N I C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 4 2 9 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | | 216,72 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 13,20 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 13,20 | |
| 1 | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. | | | 13,20 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 14.016,84 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 505,74 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 355,74 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 12,00 | |
| 0 | ADQUISICIONES | | | 6,00 | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | | | 6,00 | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 32,45 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 57,69 | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | 115,14 | |
| 6 2 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | 73,01 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | 65,45 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 150,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 20,00 | |
| 0 | ADQUISICIONES | | | 10,00 | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | | | 10,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 20,00 | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 20,00 | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | 30,00 | |
| 6 3 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | 30,00 | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | 30,00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 9,22 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 9,22 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 9,22 | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | | 9,22 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 514,96 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 14.531,80 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 160,10 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 64,97 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | | | 47,83 | |
| 0 | AL PERSONAL | | | 47,83 | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | | | 17,14 | |
| 0 | AL PERSONAL | | | 17,14 | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | 95,13 |
| 8 4 0 | DEPOSITOS | | | | | 19,04 | |
| 1 | A LARGO PLAZO | | | 19,04 | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | | | 76,09 | |
| 0 | A CORTO PLAZO | | | 61,40 | | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | | | 14,69 | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-------------------------------|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2010 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| C A R O N Í C U P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 160,10 |
| | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 14.691,90 |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.823,19 | | 1.823,19 | 1.823,19 | 5.587,20 | 5.587,20 | 12.457,38 | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 1.358,52 | | 1.358,52 | 1.358,52 | 4.421,68 | 4.421,68 | 10.916,93 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 464,67 | | 464,67 | 464,67 | 1.165,52 | 1.165,52 | 1.540,45 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 586,61 | | 586,61 | 586,61 | 5.143,45 | 5.143,45 | 12.690,39 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 104,59 | | 104,59 | 104,59 | 443,25 | 443,25 | 1.615,33 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 13,46 | | 13,46 | 13,46 | 110,16 | 110,16 | 472,43 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 424,66 | | 424,66 | 424,66 | 1.366,07 | 1.366,07 | 5.791,65 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 42,21 | | 42,21 | 42,21 | 119,08 | 119,08 | 226,06 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 1,69 | | 1,69 | 1,69 | 3.104,89 | 3.104,89 | 4.584,92 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 102.262,42 | 76.033,05 | 178.295,47 | 178.295,47 | 2.334,03 | 2.334,03 | 363,73 | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 76.033,05 | 76.033,05 | 76.033,05 | 40,27 | 40,27 | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 140,49 | 140,49 | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 102.262,42 | | 102.262,42 | 102.262,42 | 2.153,27 | 2.153,27 | 363,73 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 104.672,22 | 76.033,05 | 180.705,27 | 180.705,27 | 13.064,68 | 13.064,68 | 25.511,50 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 44,76 | | 44,76 | 44,76 | 1.679,92 | 1.679,92 | 459,73 | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 20,76 | | 20,76 | 20,76 | 1.329,92 | 1.329,92 | 399,73 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 24,00 | | 24,00 | 24,00 | 350,00 | 350,00 | 60,00 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 180,33 | 180,33 | 9,91 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 180,33 | 180,33 | 9,91 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 44,76 | | 44,76 | 44,76 | 1.860,25 | 1.860,25 | 469,64 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 104.716,98 | 76.033,05 | 180.750,03 | 180.750,03 | 14.924,93 | 14.924,93 | 25.981,14 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ES- PECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 12.457,38 | 18.044,58 | 547,50 | 547,50 | 547,50 | | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 10.916,93 | 15.338,61 | 428,61 | 428,61 | 428,61 | | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.540,45 | 2.705,97 | 118,89 | 118,89 | 118,89 | | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.690,39 | 17.833,84 | 328,65 | 328,65 | 328,65 | | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.615,33 | 2.058,58 | 38,56 | 38,56 | 38,56 | | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 472,43 | 582,59 | 44,67 | 44,67 | 44,67 | | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 5.791,65 | 7.157,72 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 226,06 | 345,14 | 57,92 | 57,92 | 57,92 | | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 4.584,92 | 7.689,81 | | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 363,73 | 2.697,76 | | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 40,27 | | | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 140,49 | | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 363,73 | 2.517,00 | | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 25.511,50 | 38.576,18 | 876,15 | 876,15 | 876,15 | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 459,73 | 2.139,65 | 50,72 | 50,72 | 50,72 | | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 399,73 | 1.729,65 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ES- PECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 60,00 | 410,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9,91 | 190,24 | | | | 20.790,00 | 20.790,00 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 9,91 | 190,24 | | | | 20.790,00 | 20.790,00 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 469,64 | 2.329,89 | 50,72 | 50,72 | 50,72 | 20.790,00 | 20.790,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 25.981,14 | 40.906,07 | 926,87 | 926,87 | 926,87 | 20.790,00 | 20.790,00 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 19.022,74 | 19.022,74 | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 8.283,36 | 8.283,36 | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 10.739,38 | 10.739,38 | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 19.022,74 | 19.022,74 | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 | 45 | 4 | | | | TOTAL |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | DIRECCION Y SERV.GRALES. | ADMN.SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.305,98 | 8.305,98 | 8.305,98 | | | | 28.721,25 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 7.134,08 | 7.134,08 | 7.134,08 | | | | 24.259,82 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.171,90 | 1.171,90 | 1.171,90 | | | | 4.461,43 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.390,94 | 5.390,94 | 5.390,94 | | | | 24.140,04 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.011,62 | 1.011,62 | 1.011,62 | | | | 3.213,35 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 236,48 | 236,48 | 236,48 | | | | 877,20 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.558,21 | 3.558,21 | 3.558,21 | | | | 11.328,09 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 584,63 | 584,63 | 584,63 | | | | 1.029,90 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 7.691,50 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | | | 90,00 |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | | | 90,00 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 229,92 | 229,92 | 229,92 | | | | 181.223,15 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 216,72 | 216,72 | 216,72 | | | | 76.290,04 |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | 140,49 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 13,20 | 13,20 | 13,20 | | | | 104.792,62 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 14.016,84 | 14.016,84 | 14.016,84 | | | | 234.174,44 |
| 6 INVERSIONES REALES | 505,74 | 505,74 | 505,74 | | | | 2.740,87 |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 355,74 | 355,74 | 355,74 | | | | 2.120,87 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | | | 620,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9,22 | 9,22 | 20.799,22 | | | | 20.989,46 |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 9,22 | 9,22 | 20.799,22 | | | | 20.989,46 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 514,96 | 514,96 | 21.304,96 | | | | 23.730,33 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 14.531,80 | 14.531,80 | 35.321,80 | | | | 257.904,77 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 160,10 | 160,10 | 19.182,84 | | | | 19.182,84 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 8.283,36 | | | | 8.283,36 |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | 10.739,38 | | | | 10.739,38 |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 64,97 | 64,97 | 64,97 | | | | 64,97 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 95,13 | 95,13 | 95,13 | | | | 95,13 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 160,10 | 160,10 | 19.182,84 | | | | 19.182,84 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | | EJERCICIO 2010 |
|--|--|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 104.672,22 | 44,76 | 104.716,98 | | 104.716,98 |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 76.033,05 | | 76.033,05 | | 76.033,05 |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 180.705,27 | 44,76 | 180.750,03 | | 180.750,03 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 180.705,27 | 44,76 | 180.750,03 | | 180.750,03 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 13.064,68 | 1.860,25 | 14.924,93 | | 14.924,93 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 13.064,68 | 1.860,25 | 14.924,93 | | 14.924,93 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 25.511,50 | 469,64 | 25.981,14 | | 25.981,14 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 25.511,50 | 469,64 | 25.981,14 | | 25.981,14 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 38.576,18 | 2.329,89 | 40.906,07 | | 40.906,07 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 876,15 | 50,72 | 926,87 | | 926,87 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 876,15 | 50,72 | 926,87 | | 926,87 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 876,15 | 50,72 | 926,87 | | 926,87 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 20.790,00 | 20.790,00 | 19.022,74 | 39.812,74 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 20.790,00 | 20.790,00 | 19.022,74 | 39.812,74 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 14.016,84 | 514,96 | 14.531,80 | 160,10 | 14.691,90 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 14.016,84 | 514,96 | 14.531,80 | 160,10 | 14.691,90 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 14.016,84 | 21.304,96 | 35.321,80 | 19.182,84 | 54.504,64 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 234.174,44 | 23.730,33 | 257.904,77 | 19.182,84 | 277.087,61 |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 28.721,25 |
| 1 3 | LABORALES | | 24.259,82 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 20.551,32 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 141,90 | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 1.930,15 | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 1.930,15 | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 18.479,27 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 18.479,27 | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 3.187,33 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.187,33 | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 10,00 | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 5,00 | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 5,00 | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | 77,60 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 65,69 | |
| 2 | OTROS DIRECTIVOS | 11,91 | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 433,57 | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 4.461,43 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.102,76 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.102,76 | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 1.358,67 | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 199,63 | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 339,55 | |
| 5 | SEGUROS | 819,49 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 24.140,04 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 3.213,35 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.287,64 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 660,47 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 55,00 | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 19,11 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 182,25 | |
| 2 0 9 | CANONES | 8,88 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 877,20 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 197,17 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 558,71 | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5,76 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 12,52 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 60,01 | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 43,03 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 11.328,09 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 628,55 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 445,88 | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 46,85 | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | | | EJERCICIO 2010 | |
|---|--------------------------------------|--|---|---|--------------|-------------------------|--|
| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N | E X P L I C A C I O N | E X P L I C A C I O N | TOTAL | | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 2 2 0 | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 135,82 | | | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | 3.920,61 | | |
| | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 574,20 | | | |
| | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 410,23 | | | | |
| | 1 | AGUA | 30,32 | | | | |
| | 2 | GAS | 67,95 | | | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 65,70 | | | | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 1.056,75 | | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.056,75 | | | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 67,73 | | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 299,88 | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 299,88 | | | | |
| | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 6,79 | | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 1.546,84 | | | |
| | 0 | IMPLANTES | 20,00 | | | | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 82,42 | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.444,42 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 63,19 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 305,23 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 1.068,96 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 741,56 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 741,56 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 327,40 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 337,24 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 202,92 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 0,19 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 5,01 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 197,72 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 31,42 | | |
| | 1 | AUTONOMICOS | | 5,55 | | | |
| | 2 | LOCALES | | 25,87 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 2.807,63 | | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 12,89 | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,34 | | | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 12,55 | | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 68,45 | | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 27,16 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 112,76 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 112,76 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 2.586,37 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 2.330,76 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 48,64 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 1.386,16 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 165,38 | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 728,39 | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 7 8 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 728,39 | |
| 9 | OTROS | 2,19 | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 1.029,90 |
| 2 3 0 | DIETAS | | 548,95 |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | 440,81 |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 40,14 |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 7.691,50 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 2.248,31 |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 50,26 | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 2.192,43 | |
| 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 5,62 | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 4.071,99 |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.301,34 | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.427,66 | |
| 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 33,17 | |
| 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.309,82 | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 1.075,30 |
| 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 1.075,30 | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 255,90 |
| 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 255,90 | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 40,00 |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 40,00 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 90,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 90,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | 3,00 |
| 9 | OTROS | 3,00 | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 87,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 181.223,15 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 76.290,04 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 25.910,38 |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | | 26.688,37 |
| 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 22.706,04 | |
| 2 | POR MUERTE | 3.982,33 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 23.434,30 |
| 0 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 23.434,30 | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 256,99 |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 256,99 | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 140,49 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 140,49 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 104.792,62 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 13,20 |
| 1 | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. | 13,20 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 93.095,15 |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | EJERCICIO 2010 | |
|---|--------------------------------------|--|-----------|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | | TOTAL | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 2 | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 93.095,15 | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 57.126,82 | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 10.582,25 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 25.386,08 | | |
| 4 8 4 | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | | 5.598,20 | |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 5.568,20 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5.568,20 | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 30,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 30,00 | | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 3.464,75 | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | 0,64 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 0,64 | | |
| | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 2.330,65 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.330,65 | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 1.133,46 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.133,46 | | |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 104,32 | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 104,32 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 104,32 | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 1.216,46 | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 852,73 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 852,73 | | |
| | 2 | PROTESIS | 336,04 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 336,04 | | |
| | 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 27,69 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 27,69 | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | 1.300,54 | |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | 409,83 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 409,83 | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 890,71 | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 890,71 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 234.174,44 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 2.740,87 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 2.120,87 |
| 6 2 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 996,68 | |
| | 0 | ADQUISICIONES | 578,42 | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | 418,26 | | |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 298,45 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 313,69 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 188,87 | |
| 6 2 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 227,01 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 96,17 | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 620,00 |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | EJERCICIO 2010 | |
|---|--|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | C O D I C E U L T I M O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 6 3 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | |
| | 0 | ADQUISICIONES | 45,00 | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | 45,00 | |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 120,00 | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 115,00 | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 101,00 | |
| 6 3 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 95,00 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | 99,00 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 20.989,46 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 20.989,46 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 20.989,46 | |
| | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 20.790,00 | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 199,46 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 23.730,33 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 257.904,77 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | 19.182,84 |
| 8 0 | | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 8.283,36 |
| 8 0 0 | | A CORTO PLAZO | 8.283,36 | |
| 8 1 | | ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 10.739,38 |
| 8 1 0 | | A CORTO PLAZO | 7.968,15 | |
| 8 1 1 | | A LARGO PLAZO | 2.771,23 | |
| 8 3 | | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 64,97 |
| 8 3 0 | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 47,83 | |
| | 0 | AL PERSONAL | 47,83 | |
| 8 3 1 | | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 17,14 | |
| | 0 | AL PERSONAL | 17,14 | |
| 8 4 | | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | 95,13 |
| 8 4 0 | | DEPOSITOS | 19,04 | |
| | 1 | A LARGO PLAZO | 19,04 | |
| 8 4 1 | | FIANZAS | 76,09 | |
| | 0 | A CORTO PLAZO | 61,40 | |
| | 1 | A LARGO PLAZO | 14,69 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 19.182,84 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | 277.087,61 |

003 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008

| | |
|--|------------|
| 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS | 279 |
| 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 283 |
| 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| A.- VERSION POR PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 291 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 299 |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 307 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 313 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 321 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 329 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 337 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 345 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 353 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 361 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 367 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 373 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 381 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 389 |
| B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA | |
| PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 401 |

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

ACTIVA MUTUA 2008 (003)

EJERCICIO
2010

| | |
|---|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 424.189 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 14.481 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 284.884 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS | 84.520 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 61.900 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 42.044 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | PLANTILLA | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD | | | | |
|---|------------|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | NÚMERO | | SUPERFICIE (m2) | | |
| | | TIPO DE CENTRO | AMBULATORIOS | HOSPITALES | PROPIEDAD | ALQUILER |
| ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| - TITULADOS SUPERIORES | 19 | | | | | |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 127 | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS | 230 | | | | | |
| - AUXILIARES | 88 | | | | | |
| - SUBALTERNOS | | | | | | |
| SUMA | 464 | | | | | |
| SANITARIO | | | | | | |
| - MÉDICOS | 92 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 14 | | 353 | 2.234 |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS | 125 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 22 | | 17.227 | 2.435 |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 40 | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | 1 | 1 | 4.156 | |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | 37 | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | |
| SUMA | 294 | | | | | |
| HIGIENE Y SEGURIDAD | | - OTROS CENTROS | | | | |
| - TÉCNICOS | 24 | | | | | |
| - ESPECIALISTAS | 7 | | | | | |
| SUMA | 31 | | | | | |
| OTRO PERSONAL | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | 4 | | | | | |
| TOTAL PERSONAL | 793 | SUMA | 37 | 1 | 21.736 | 4.669 |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 338.660,57 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 338.660,57 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 82.610,38 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 68.759,05 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 13.851,33 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 29.417,00 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 29.417,00 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 131,00 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 109,25 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 21,75 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 226.502,19 | |
| 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 122.915,55 | |
| 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 102.956,64 | |
| 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 630,00 | |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | | 3.427,43 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 1.902,33 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.902,33 | |
| 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.902,33 | |
| 1 | AL SECTOR PRIVADO | 1.516,33 | |
| 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 386,00 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 1.521,26 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 533,26 | |
| 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 533,26 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 988,00 | |
| 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 988,00 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 3,84 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 0,24 | |
| 0 | RECARGOS | 0,01 | |
| 1 | INTERESES | 0,23 | |
| 9 | OTROS | 0,23 | |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 3,60 | |
| 5 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3,60 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 56,48 |
| 4 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | 56,48 |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 56,48 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 4.222,44 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 3.170,00 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 2.050,00 | |
| 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 2.050,00 | |
| 5 0 7 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 1.120,00 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 1.051,49 |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | EJERCICIO 2010 | |
|---|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 5 2 0 | | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 1.001,49 | |
| | 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 1.001,49 | |
| 5 2 9 | | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | 50,00 | |
| 5 4 | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | 0,95 |
| 5 4 0 | | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 0,95 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 346.366,92 |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 2.000,00 |
| 7 2 | | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.000,00 |
| 7 2 0 | | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.000,00 | |
| | 4 | DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.000,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 2.000,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 348.366,92 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | 17.842,60 |
| 8 4 | | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | 10,83 |
| 8 4 1 | | DEVOLUCION DE FIANZAS | 10,83 | |
| | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 10,83 | |
| 8 7 | | REMANENTES DE TESORERIA | | 17.831,77 |
| 8 7 0 | | REMANENTE DE TESORERIA | 17.671,77 | |
| | 1 | DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION | 11.569,15 | |
| | 2 | DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.695,00 | |
| | 9 | DESTINADO A OTROS FINES | 2.407,62 | |
| 8 7 2 | | REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 160,00 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 17.842,60 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | 366.209,52 |

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N P I T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 4.511,97 | | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 3.645,52 | | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 3.606,00 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 3.606,00 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.606,00 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 7,86 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 7,86 | | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | 14,00 | | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 14,00 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 17,66 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 866,45 | | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 761,59 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 761,59 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 104,86 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5,50 | | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 38,37 | | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 8,38 | | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 38,96 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 13,65 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 2.618,52 | | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 354,40 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 340,28 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,31 | | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 13,81 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 170,62 | | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 28,42 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 22,98 | | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 0,70 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 8,85 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 71,27 | | | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 38,40 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 1.516,01 | | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 61,43 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 32,80 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 9,18 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 19,45 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 82,71 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 78,06 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 70,85 | | | | | |
| 1 | AGUA | 3,74 | | | | | |
| 2 | GAS | 2,94 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,53 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 0,85 | | | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,85 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 0,56 | | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 0,37 | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 0,03 | | | |
| 1 | VESTUARIO | | | 0,03 | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 0,30 | | | |
| 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | 0,03 | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | 0,27 | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 0,13 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 2,41 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 133,04 | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 85,93 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 85,93 | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | 43,60 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 3,51 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 84,23 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 11,12 | | |
| 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | 7,97 | | | |
| 1 | VEHICULOS | | | 0,14 | | | |
| 8 | OTRO INMOVILIZADO | | | 0,17 | | | |
| 9 | OTROS RIESGOS | | | 2,84 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 32,65 | | |
| 0 | ESTATALES | | | 6,36 | | | |
| 1 | AUTONOMICOS | | | 0,47 | | | |
| 2 | LOCALES | | | 25,82 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 204,86 | | |
| 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | | 33,49 | | | |
| 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | 13,12 | | | |
| 1 | DE COMUNICACION | | | 20,37 | | | |
| 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | 118,84 | | | |
| 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | | 6,99 | | | |
| 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | | | 5,00 | | | |
| 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | | | 1,99 | | | |
| 9 | OTROS | | | 45,54 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 905,97 | | |
| 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | | 277,00 | | | |
| 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | | 75,98 | | | |
| 4 | SEGURIDAD | | | 19,99 | | | |
| 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | 58,00 | | | |
| 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | | 460,00 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | | | 75,00 | | | |
| 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | 25,00 | | | |
| 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 360,00 | | | |
| 9 | OTROS | | | 15,00 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 20,88 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 5,09 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 15,79 | | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|------------|-------------------------|-------------------|
| | | 1 | 1.1 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 4 | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | 5,27 |
| 2 4 0 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | 5,27 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 551,34 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 355,67 | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 100,95 | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 254,72 | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 18,68 | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 18,68 | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 144,49 | | |
| | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 86,64 | | | |
| | 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 6,72 | | | |
| | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 0,25 | | | |
| | 9 OTROS | 79,67 | | | |
| | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 57,80 | | | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 0,05 | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 2,50 | | |
| | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 2,50 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 30,00 | | |
| | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 30,00 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 219.559,94 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 91.681,51 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 31.627,89 | | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | | 31.171,27 | | |
| | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 26.143,75 | | | |
| | 2 POR MUERTE | 5.027,52 | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 28.882,35 | | |
| | 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 28.882,35 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 127.878,43 |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 121.510,47 | | |
| | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 121.510,47 | | | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 70.010,42 | | | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 19.825,00 | | | |
| | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 110,73 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 31.564,32 | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | | 2.404,00 | | |
| | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 2.380,00 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.380,00 | | | |
| | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 24,00 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 24,00 | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 3.521,77 | | |
| | 1 AUXILIO POR DEFUNCION | 1,37 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,37 | | | |
| | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 3.028,75 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.028,75 | | | |
| | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 491,65 | | | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|--|--------|--------------|-------------------------|----------|-------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 4 8 6 4 | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 491,65 | | | | |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 160,00 | | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 160,00 | | | |
| 4 8 8 | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 160,00 | | | | |
| | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 282,19 | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 260,79 | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 19,79 | | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 241,00 | | | | |
| | 2 | PROTESIS | | 19,24 | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 19,24 | | | | |
| | 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 2,16 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,16 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 226.690,43 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 770,40 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 300,20 |
| 6 2 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 35,00 | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 35,00 | | | |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 135,95 | | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 77,50 | | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 33,75 | | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 18,00 | | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 470,20 |
| 6 3 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 200,00 | | |
| | 0 | ADQUISICIONES | | 100,00 | | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 100,00 | | | |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 135,95 | | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 77,50 | | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 38,75 | | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 18,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 770,40 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 227.460,83 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 227.460,83 |

PROGRAMA 1102

| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------|------------|-------|----------|------------------|---------------|----|
| ACTIVA MUTUA 2008 | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | | |
| | | | | 1 | 11 | 11 02 | 2010 | | |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. | | | | | | | | | |
| VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. | | | | | | | | | |
| VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | | | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | | | | | | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE | | | | | | 35,07 | 34,93 | 01 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | | | | | | 1,83 | 0,97 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | | | | | | 148,67 | 167,08 | 03 |
| 04 | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | | | | | | 53,19 | 58,95 | 04 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | | | | | | 31,21 | 28,87 | 05 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS | | | | | | 1.659,83 | 1.702,05 | 06 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | | | | | | 157,17 | 176,33 | 07 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | | | | | | 32,99 | 30,47 | 08 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | | | | | | 1.754,73 | 1.796,28 | 09 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | | | | | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 157 | 144 | -13 | | | | | |
| | (En miles de euros) | | | | | | | | |
| | Gastos de personal | 4.228,04 | 4.223,57 | -4,47 | | | | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 4.331,68 | 2.503,64 | -1.828,04 | | | | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 8.559,72 | 6.727,21 | -1.832,51 | | | | | |
| | Transferencias | 160.787,89 | 127.878,43 | -32.909,46 | | | | | |
| | Inversiones | 339,22 | 770,40 | 431,18 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 169.686,83 | 135.376,04 | -34.310,79 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 169.686,83 | 135.376,04 | -34.310,79 | | | | | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS | | | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | | | | | | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL |
| 19 | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | | | | | | 156.400 | 136.095 | 19 |
| 20 | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | | | | | | 5.485.459 | 4.754.154 | 20 |
| 21 | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA | | | | | | 19.313 | 7.849 | 21 |
| 22 | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO | | | | | | 1.056.978 | 808.074 | 22 |
| 23 | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | | | | | | 1.060.284 | 727.266 | 23 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | | | | | | 157.632,00 | 121.510,47 | 24 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | | | | | | 277.271 | 130.742 | 25 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | | | | | | 84.213 | 70.975 | 60 |
| 61 | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | | | | | | 4.479.321 | 4.184.044 | 61 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO | | | | | | 90.527 | 71.547 | 62 |
| 63 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO | | | | | | 5.051.437 | 4.208.539 | 63 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | | | | | | 85 | 98 | 64 |
| 65 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | | | | | | 4,76 | 5,79 | 65 |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2010 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 4.223,57 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 3.428,52 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | | 3.389,00 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 3.389,00 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.389,00 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | | 7,86 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 7,86 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | | 14,00 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 14,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 17,66 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 795,05 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 698,38 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 698,38 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 96,67 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 5,00 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 35,00 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 7,67 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 36,00 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 13,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 2.503,64 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 309,01 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 295,97 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 0,31 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 12,73 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 161,32 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 27,44 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 21,42 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 0,70 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 8,81 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | | 65,55 | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 37,40 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.457,55 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | 58,62 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 31,80 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 8,32 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 18,50 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | 81,63 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 77,06 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 69,93 | | | | | |
| 1 | AGUA | 3,73 | | | | | |
| 2 | GAS | 2,87 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,53 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | 0,85 | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,85 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | 0,56 | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2010 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 0,37 | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 0,03 | | | |
| 1 | VESTUARIO | | | 0,03 | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 0,30 | | | |
| 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | 0,03 | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | 0,27 | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 0,13 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 2,33 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 128,07 | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 83,08 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 83,08 | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | 41,60 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 3,39 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 82,27 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 10,70 | | |
| 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | 7,78 | | | |
| 1 | VEHICULOS | | | 0,14 | | | |
| 8 | OTRO INMOVILIZADO | | | 0,17 | | | |
| 9 | OTROS RIESGOS | | | 2,61 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 30,92 | | |
| 0 | ESTATALES | | | 5,71 | | | |
| 1 | AUTONOMICOS | | | 0,42 | | | |
| 2 | LOCALES | | | 24,79 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 164,34 | | |
| 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | | 31,17 | | | |
| 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | 10,80 | | | |
| 1 | DE COMUNICACION | | | 20,37 | | | |
| 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | 90,00 | | | |
| 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | | 6,93 | | | |
| 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | | | 5,00 | | | |
| 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | | | 1,93 | | | |
| 9 | OTROS | | | 36,24 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 901,00 | | |
| 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | | 277,00 | | | |
| 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | | 75,00 | | | |
| 4 | SEGURIDAD | | | 19,00 | | | |
| 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | 58,00 | | | |
| 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | | 457,00 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | | | 75,00 | | | |
| 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | 22,00 | | | |
| 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 360,00 | | | |
| 9 | OTROS | | | 15,00 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 19,78 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 4,90 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 14,88 | | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|---|--------------|------|------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2010 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | P T I C E U L T O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | |
| | | | POR CONCEPTO | | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 4 | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | 4,64 |
| 2 4 0 | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 4,64 | | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 551,34 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 355,67 | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 100,95 | | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 254,72 | | | | |
| 2 5 2 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 18,68 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 18,68 | | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 144,49 | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 86,64 | | | | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 6,72 | | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 0,25 | | | | |
| | 9 | OTROS | 79,67 | | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 57,80 | | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 0,05 | | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 2,50 | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 2,50 | | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 30,00 | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 30,00 | | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 127.878,43 |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 127.878,43 |
| 4 8 2 | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 121.510,47 | | |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 121.510,47 | | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 70.010,42 | | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 19.825,00 | | | | |
| | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 110,73 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 31.564,32 | | | | |
| 4 8 4 | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | | | 2.404,00 | | |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 2.380,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.380,00 | | | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 24,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 24,00 | | | | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 3.521,77 | | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | 1,37 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,37 | | | | |
| | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 3.028,75 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.028,75 | | | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 491,65 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 491,65 | | | | |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 160,00 | | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 160,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 160,00 | | | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 282,19 | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 260,79 | | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 19,79 | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--|---|--------|--------|-------|----------|--------------|-------------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2010 | |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | | |
| C A R O P T I C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 4 8 8 | 1 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 241,00 | | | | | |
| | 2 | PROTESIS | | 19,24 | | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 19,24 | | | | | |
| | 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 2,16 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,16 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | 134.605,64 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | | 770,40 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | 300,20 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | 35,00 | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 35,00 | | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | 135,95 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | 77,50 | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | 33,75 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | 18,00 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | 470,20 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | 200,00 | |
| | 0 | ADQUISICIONES | | 100,00 | | | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 100,00 | | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | 135,95 | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | 77,50 | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | 38,75 | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | 18,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | 770,40 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | | 135.376,04 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | 135.376,04 |

PROGRAMA 1105

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|--------|-------|----------|---------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.05 | 2010 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N E P I T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 288,40 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 217,00 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 217,00 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 217,00 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 217,00 | | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 71,40 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 63,21 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 63,21 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 8,19 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 0,50 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 3,37 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 0,71 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 2,96 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 0,65 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 114,88 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 45,39 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 44,31 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 1,08 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 9,30 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 0,98 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,56 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,04 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 5,72 | | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 1,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 58,46 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 2,81 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 1,00 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 0,86 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 0,95 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 1,08 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 1,00 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 0,92 | | | | | |
| 1 | AGUA | 0,01 | | | | | |
| 2 | GAS | 0,07 | | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 0,08 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 4,97 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 2,85 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2,85 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | 2,00 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 0,12 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | 1,96 | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 0,42 | | | |
| 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | 0,19 | | | |
| 9 | OTROS RIESGOS | | | 0,23 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | 1,73 | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|---|-------|-----------|-----------|--------------|-------------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.05 | 2010 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I V O | C A P I T U L O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | |
| | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 5 | 0 | ESTATALES | | 0,65 | | | |
| | 1 | AUTONOMICOS | | 0,05 | | | |
| | 2 | LOCALES | | 1,03 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 40,52 | | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 2,32 | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 2,32 | | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 28,84 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 0,06 | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,06 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 9,30 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 4,97 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 0,98 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 0,99 | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 3,00 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 3,00 | | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 1,10 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 0,19 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 0,91 | | |
| 2 4 | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | 0,63 |
| 2 4 0 | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 0,63 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 91.681,51 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 91.681,51 |
| 4 2 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 31.627,89 | | |
| 4 2 2 | | CAPITALES RENTA | | | 31.171,27 | | |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 26.143,75 | | | |
| | 2 | POR MUERTE | | 5.027,52 | | | |
| 4 2 3 | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 28.882,35 | | |
| | 0 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | | 28.882,35 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 92.084,79 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 92.084,79 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 92.084,79 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|------------------|
| | | | | 2 | 21 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N Í C I T U L T I C O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 8.593,07 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 7.333,96 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 7.285,32 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 7.285,32 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 7.285,32 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 14,73 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 14,73 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 3,97 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 3,97 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 17,70 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 17,70 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 12,24 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.259,11 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.119,94 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.119,94 | | | | | |
| 1 6 1 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | 4,38 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 134,79 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 38,21 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 34,00 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 1,43 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 37,00 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 24,15 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 24.612,83 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 462,79 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 393,00 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 14,90 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 54,89 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 744,43 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 190,44 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 487,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 18,48 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 14,87 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 28,78 | | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 4,86 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 3.674,28 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 163,10 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 110,15 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 12,00 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 40,95 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 1.160,68 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 211,67 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 165,17 | | | | | |
| 1 | AGUA | 9,98 | | | | | |
| 2 | GAS | 13,55 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 22,97 | | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|-------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 21 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 2 1 | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 467,51 | | | | |
| | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 467,51 | | | | | |
| | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 36,30 | | | | |
| | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 4,10 | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 33,77 | | | | |
| | 0 LENCERIA | 5,54 | | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 28,23 | | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 369,04 | | | | |
| | 0 IMPLANTES | 0,81 | | | | | |
| | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 23,04 | | | | | |
| | 3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR | 0,91 | | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 344,28 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 2,40 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 35,89 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 227,30 | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 185,02 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 185,02 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 37,89 | | | | |
| | 9 OTRAS | | 4,39 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | 87,91 | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 411,57 | | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 32,95 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 22,59 | | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | | 1,95 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 354,08 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | 116,76 | | | |
| | 0 ESTATALES | | 22,80 | | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 6,48 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 87,48 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 559,93 | | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 32,95 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 9,71 | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 23,24 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 340,00 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 21,24 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 19,30 | | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 1,94 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 165,74 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 947,03 | | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 217,37 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 344,46 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 57,86 | | | | |
| | 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 0,55 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 139,17 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 130,00 | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|----------|----------|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 2.1 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N P I T I C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 7 8 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 130,00 | | | | | |
| 9 | OTROS | | 57,62 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 40,39 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | 11,90 | | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | 28,28 | | | |
| 2 3 2 | TRASLADOS | | | 0,21 | | | |
| 2 4 | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | 5,84 |
| 2 4 0 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 5,84 | | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 19.685,10 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 11.617,51 | | | |
| 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 355,03 | | | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 1.025,00 | | | | |
| 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 206,75 | | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 9.982,56 | | | | |
| 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 0,61 | | | | |
| 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 37,71 | | | | |
| 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 9,85 | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 6.794,82 | | | |
| 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 1.836,29 | | | | |
| 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 576,10 | | | | | |
| 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 64,19 | | | | | |
| 9 | OTROS | 1.196,00 | | | | | |
| 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 2.468,16 | | | | |
| 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 2.490,37 | | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 1.258,25 | | | |
| 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 1.231,14 | | | | |
| 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 27,11 | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 14,52 | | | |
| 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 8,21 | | | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 6,31 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 4.921,90 |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | 321,36 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 321,36 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 4.600,54 |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | 1,59 | | | |
| 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 1,59 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,59 | | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 2.002,32 | | | |
| 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 2.002,32 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.002,32 | | | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | 2.596,63 | | | |
| 0 | RECETAS MEDICAS | | 1.653,15 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.653,15 | | | | | |
| 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 943,48 | | | | |
| 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 943,48 | | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|----------------|--|--------------|--------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 2.1 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N Í C U P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 38.127,80 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 1.332,35 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 598,67 |
| 6 2 0 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | 60,00 | | |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 50,00 | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 50,00 | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 216,30 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 170,25 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 75,12 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 27,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 733,68 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 200,00 | | |
| | 0 | ADQUISICIONES | | 100,00 | | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 100,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 266,30 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 160,25 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 80,13 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 27,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 1.332,35 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 39.460,15 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 39.460,15 |

PROGRAMA 2122

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|------------------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L T I C O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 8.593,07 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 7.333,96 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 7.285,32 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 7.285,32 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 7.285,32 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 14,73 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 14,73 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 3,97 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 3,97 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 17,70 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 17,70 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 12,24 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.259,11 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.119,94 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.119,94 | | | | | |
| 1 6 1 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | 4,38 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 134,79 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 38,21 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 34,00 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 1,43 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 37,00 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 24,15 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 24.612,83 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 462,79 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 393,00 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 14,90 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 54,89 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 744,43 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 190,44 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 487,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 18,48 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 14,87 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 28,78 | | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 4,86 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 3.674,28 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 163,10 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 110,15 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 12,00 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 40,95 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 1.160,68 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 211,67 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 165,17 | | | | | |
| 1 | AGUA | 9,98 | | | | | |
| 2 | GAS | 13,55 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 22,97 | | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--|---|---|--------------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | E X P L I C A C I O N | E X P L I C A C I O N | E X P L I C A C I O N | E X P L I C A C I O N | TOTAL | | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 467,51 | | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 467,51 | | | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 36,30 | | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 4,10 | | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 33,77 | | | |
| | 0 | LENCERIA | 5,54 | | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 28,23 | | | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 369,04 | | | |
| | 0 | IMPLANTES | 0,81 | | | | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 23,04 | | | | |
| | 3 | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR | 0,91 | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 344,28 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 2,40 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 35,89 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 227,30 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 185,02 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 185,02 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 37,89 | | | |
| | 9 | OTRAS | | 4,39 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | 87,91 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 411,57 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 32,95 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 22,59 | | | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 1,95 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 354,08 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | | 116,76 | |
| | 0 | ESTATALES | | 22,80 | | | |
| | 1 | AUTONOMICOS | | 6,48 | | | |
| | 2 | LOCALES | | 87,48 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | | 559,93 | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 32,95 | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 9,71 | | | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 23,24 | | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 340,00 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 21,24 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 19,30 | | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 1,94 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 165,74 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 947,03 | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 217,37 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 344,46 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 57,86 | | | |
| | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 0,55 | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 139,17 | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 130,00 | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|-----------------------|---|----------|----------|-----------|----------|------------------|-------------------------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2010 | |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | | |
| C A R O N P I T I C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 7 8 | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 130,00 | | | | | |
| | 9 | OTROS | | 57,62 | | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 40,39 | |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 11,90 | | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 28,28 | | | |
| 2 3 2 | | TRASLADOS | | | 0,21 | | | |
| 2 4 | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | 5,84 | |
| 2 4 0 | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 5,84 | | | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 19.685,10 | |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 11.617,51 | | | |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 355,03 | | | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 1.025,00 | | | | |
| | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 206,75 | | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 9.982,56 | | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 0,61 | | | | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 37,71 | | | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 9,85 | | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 6.794,82 | | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 1.836,29 | | | | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 576,10 | | | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 64,19 | | | | | |
| | 9 | OTROS | 1.196,00 | | | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 2.468,16 | | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 2.490,37 | | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 1.258,25 | | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 1.231,14 | | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 27,11 | | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 14,52 | | | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 8,21 | | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 6,31 | | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 4.921,90 | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 321,36 | |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 321,36 | | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 4.600,54 | |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 1,59 | | | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 1,59 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,59 | | | | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 2.002,32 | | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 2.002,32 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.002,32 | | | | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | | 2.596,63 | | | |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | | 1.653,15 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.653,15 | | | | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 943,48 | | | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 943,48 | | | | | |

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS | | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|----------------|--|--------|--------------|------------|-------------------------|------------------|
| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL | | | |
| | | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 38.127,80 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | | 1.332,35 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | 598,67 |
| 6 2 0 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | | 60,00 | | |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 50,00 | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 50,00 | | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 216,30 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 170,25 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | 75,12 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | 27,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | 733,68 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 200,00 | | |
| | 0 | ADQUISICIONES | | 100,00 | | | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 100,00 | | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 266,30 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 160,25 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | 80,13 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | 27,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 1.332,35 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 39.460,15 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | 39.460,15 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

| | | | | |
|--------------------------|------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| ACTIVA MUTUA 2008 | Área 2 | Grupo 2 2 | Programa | EJERCICIO 2010 |
|--------------------------|------------------|---------------------|----------|--------------------------|

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.
CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.
CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

| | MEDIOS | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia |
|--|-------------------------------------|------------------|---------------|------------|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 41 | 39 | -2 |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 1.315,05 | 1.451,86 | 136,81 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 7.051,70 | 7.410,18 | 358,48 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 8.366,75 | 8.862,04 | 495,29 |
| | Transferencias | 607,23 | 639,02 | 31,79 |
| | Inversiones | 82,50 | 385,00 | 302,50 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.056,48 | 9.886,06 | 829,58 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 9.056,48 | 9.886,06 | 829,58 |

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia |
|--|--|------------------|-----------------|---------------|
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 9.056,48 | 9.886,06 | 829,58 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 9.056,48 | 9.886,06 | 829,58 |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|----------|-----------------|
| | | | 2 | 2,2 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R O N E P I T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 1.451,86 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | 1.072,24 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 1.039,89 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 1.039,89 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.039,89 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 31,35 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 31,35 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 1,00 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 1,00 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 379,62 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 298,56 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 298,56 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 81,06 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 15,00 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 29,22 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 5,35 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 28,50 | | | |
| 5 | SEGUROS | | 2,99 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 7.410,18 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 31,68 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 15,88 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 4,96 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 10,84 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 204,70 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1,48 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 104,58 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 8,64 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 40,00 | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 50,00 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 1.164,62 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 53,80 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 35,25 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 9,81 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 8,74 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 605,03 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 40,64 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 31,56 | | | | |
| 1 | AGUA | 4,21 | | | | |
| 2 | GAS | 4,87 | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 230,83 | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 230,83 | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 47,43 | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 1,01 | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 8,69 | | | |
| 0 | LENCERIA | 4,19 | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 2 2 1 | 4 1 VESTUARIO | 4,50 | | | | | |
| | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 17,96 | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 242,33 | | | | |
| | 0 IMPLANTES | 16,86 | | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 225,47 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 3,12 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 13,02 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 84,21 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 60,41 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 60,41 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 22,90 | | | | |
| | 9 OTRAS | | 0,90 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 43,25 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 86,71 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 1,16 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 0,47 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 85,08 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 16,58 | | |
| | 0 ESTATALES | | 4,89 | | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 8,82 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 2,87 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 108,64 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 17,42 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 17,42 | | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 12,35 | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 12,35 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 78,87 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 166,40 | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 78,92 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 28,82 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 20,00 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 20,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 38,66 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 5,08 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 3,33 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 1,75 | | |
| 2 4 | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | 4,74 |
| 2 4 0 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | | 4,74 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 5.999,36 |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 5.970,52 | | |
| | 1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 0,54 | | | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 1.657,00 | | | | |
| | 3 CON ENTES TERRITORIALES | | 74,31 | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 4.212,46 | | | | |
| | 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 2,65 | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--|------|--------------|----------|-------------------------|
| | | | 2 | 2,2 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 5 2 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 6,56 | | |
| 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 17,00 | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 28,84 | |
| 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | | 13,56 | | |
| 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | | | 1,49 | | |
| 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | | | 6,48 | | |
| 9 | OTROS | | | 5,59 | | |
| 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | | 1,27 | | |
| 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | 14,01 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 623,79 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 623,79 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 623,79 | |
| 2 | PROTESIS | | | 593,79 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 593,79 | | |
| 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | | 30,00 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 30,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 9.485,83 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 385,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 15,00 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 5,00 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 4,00 | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 3,00 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 3,00 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 370,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 105,00 | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | | | 105,00 | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 150,00 | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 50,00 | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 50,00 | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 15,00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 15,23 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 15,23 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 15,23 | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | | 15,23 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 400,23 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 9.886,06 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 9.886,06 |

PROGRAMA 2224

| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | | | | | | |
|--|---|------------------|---------------|------------|----------|-----------|
| ACTIVA MUTUA 2008 | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
| | | | 2 | 22 | 22 24 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | |
| GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. | | | | | | |
| CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. | | | | | | |
| CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS | | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL | | |
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL | 55,81 | 69,76 | 01 | | |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE | 1,77 | 2,01 | 02 | | |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE | 423,67 | 387,69 | 03 | | |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE | 196,58 | 205,85 | 04 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 41 | 39 | -2 | | |
| | (En miles de euros) | | | | | |
| | Gastos de personal | 1.315,05 | 1.451,86 | 136,81 | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 7.051,70 | 7.410,18 | 358,48 | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 8.366,75 | 8.862,04 | 495,29 | | |
| | Transferencias | 607,23 | 639,02 | 31,79 | | |
| | Inversiones | 82,50 | 385,00 | 302,50 | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.056,48 | 9.886,06 | 829,58 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 9.056,48 | 9.886,06 | 829,58 | | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL | | |
| 19 | NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 29 | 29 | 19 | | |
| 22 | NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 29 | 29 | 22 | | |
| 23 | NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO | 5.907 | 7.384 | 23 | | |
| 24 | NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO | 10.585 | 10.585 | 24 | | |
| 25 | NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS | 3.339 | 3.673 | 25 | | |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 2.502,63 | 2.862,68 | 26 | | |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 5.864,12 | 5.999,36 | 27 | | |
| 28 | NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 2.697 | 2.364 | 28 | | |
| 29 | NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 29.831 | 29.144 | 29 | | |
| 30 | DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 11,06 | 12,33 | 30 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 1.451,86 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 1.072,24 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 1.039,89 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 1.039,89 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.039,89 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 31,35 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 31,35 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 1,00 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 1,00 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 379,62 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 298,56 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 298,56 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 81,06 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 15,00 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 29,22 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 5,35 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 28,50 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 2,99 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 7.410,18 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 31,68 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 15,88 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 4,96 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 10,84 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 204,70 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1,48 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 104,58 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 8,64 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 40,00 | | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 50,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.164,62 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 53,80 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 35,25 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 9,81 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 8,74 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 605,03 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 40,64 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 31,56 | | | | | |
| 1 | AGUA | 4,21 | | | | | |
| 2 | GAS | 4,87 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | 230,83 | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 230,83 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | 47,43 | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 1,01 | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 8,69 | | | |
| 0 | LENCERIA | 4,19 | | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|--|--------------|----------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 | 4 | 1 | VESTUARIO | 4,50 | | | |
| | | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 17,96 | | |
| | | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 242,33 | | |
| | | 0 | IMPLANTES | 16,86 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 225,47 | | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 3,12 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 13,02 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 84,21 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 60,41 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 60,41 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 22,90 | | |
| | | 9 | OTRAS | | 0,90 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 43,25 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 86,71 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 1,16 | | |
| | | 1 | VEHICULOS | | 0,47 | | |
| | | 9 | OTROS RIESGOS | | 85,08 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 16,58 | |
| | | 0 | ESTATALES | | 4,89 | | |
| | | 1 | AUTONOMICOS | | 8,82 | | |
| | | 2 | LOCALES | | 2,87 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 108,64 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 17,42 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 17,42 | | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 12,35 | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 12,35 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 78,87 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 166,40 | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 78,92 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 28,82 | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 20,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 20,00 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 38,66 | | |
| 2 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 5,08 |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 3,33 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 1,75 | |
| 2 4 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | 4,74 |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 4,74 | |
| 2 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 5.999,36 |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 5.970,52 | |
| | | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 0,54 | | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 1.657,00 | | |
| | | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 74,31 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 4.212,46 | | |
| | | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 2,65 | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L T I C O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 5 2 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 6,56 | | | |
| 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 17,00 | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 28,84 | | |
| 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | | 13,56 | | | |
| 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | | | 1,49 | | | |
| 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | | | 6,48 | | | |
| 9 | OTROS | | | 5,59 | | | |
| 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | | 1,27 | | | |
| 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | 14,01 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 623,79 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 623,79 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 623,79 | | |
| 2 | PROTESIS | | | 593,79 | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 593,79 | | | |
| 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | | 30,00 | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 30,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 9.485,83 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 385,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 15,00 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 5,00 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 4,00 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 3,00 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 3,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 370,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 105,00 | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | | | 105,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 150,00 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 50,00 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 50,00 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 15,00 | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 15,23 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 15,23 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 15,23 | | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | | 15,23 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 400,23 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 9.886,06 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 9.886,06 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

| | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|----------|--------------------------|
| ACTIVA MUTUA 2008 | Área 3 | Grupo 34 | Programa | EJERCICIO 2010 |
|--------------------------|------------------|--------------------|----------|--------------------------|

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
 INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
 INFORMACION Y DIVULGACION.
 ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

| | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| MEDIOS | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | 33 | 31 | -2 |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 1.331,80 | 703,42 | -628,38 |
| Otros gastos de funcionamiento | 865,35 | 293,09 | -572,26 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.197,15 | 996,51 | -1.200,64 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | 64,50 | 136,00 | 71,50 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.261,65 | 1.132,51 | -1.129,14 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 2.261,65 | 1.132,51 | -1.129,14 |

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia |
|--|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 2.261,65 | 1.132,51 | -1.129,14 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 2.261,65 | 1.132,51 | -1.129,14 |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| | | | | 3 | 34 | | 2010 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 703,42 | | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 577,59 | | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 539,07 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 539,07 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 539,07 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 24,48 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 24,48 | | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 8,22 | | | | |
| 9 | OTRAS | 8,22 | | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | 1,00 | | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 1,00 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 4,82 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 125,83 | | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 107,82 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 107,82 | | | | | |
| 1 6 1 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | 2,40 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 15,61 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1,35 | | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 5,29 | | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 0,48 | | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 5,50 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 2,99 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 293,09 | | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 24,08 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 7,38 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 9,15 | | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 7,55 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 54,63 | | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 7,98 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 21,49 | | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 0,56 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2,45 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 21,00 | | | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 1,15 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 199,23 | | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 28,93 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6,28 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 13,49 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 9,16 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 19,90 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 13,35 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 7,78 | | | | | |
| 1 | AGUA | 1,40 | | | | | |
| 2 | GAS | 2,66 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 1,51 | | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|---|--|---|--|------|-------|----------|-----------|
| | | | | | | 3 | 34 | | 2010 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | M I L E S D E E U R O S | T O T A L | | | | | |
| | | | | P O R C O N C E P T O | P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O | | | | |
| 2 2 1 | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 0,09 | | | | | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 0,54 | | | | | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 0,45 | | | | | | |
| | 0 | LENCERIA | 0,22 | | | | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 0,23 | | | | | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,02 | | | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,02 | | | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,08 | | | | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | 5,37 | | | | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 21,39 | | | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 7,44 | | | | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 7,44 | | | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 8,07 | | | | | | |
| | 9 | OTRAS | 5,88 | | | | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 19,26 | | | | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 5,29 | | | | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 2,54 | | | | | | |
| | 1 | VEHICULOS | 1,55 | | | | | | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | 0,38 | | | | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 0,82 | | | | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 17,14 | | | | | |
| | 0 | ESTATALES | 5,58 | | | | | | |
| | 1 | AUTONOMICOS | 0,50 | | | | | | |
| | 2 | LOCALES | 11,06 | | | | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 43,85 | | | | | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 9,20 | | | | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 1,79 | | | | | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 7,41 | | | | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 5,00 | | | | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 26,15 | | | | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 11,01 | | | | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 15,14 | | | | | | |
| | 9 | OTROS | 3,50 | | | | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 43,47 | | | | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 8,32 | | | | | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 0,01 | | | | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 8,79 | | | | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 9,23 | | | | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 12,00 | | | | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 5,00 | | | | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 5,00 | | | | | | |
| | 9 | OTROS | 0,12 | | | | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | 13,67 | | | | |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 4,74 | | | | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | 8,88 | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-------------|
| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | 3 | 34 | | 2010 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O P T I C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 3 2 | TRASLADOS | 0,05 | | | | | |
| 2 4 | GASTOS DE PUBLICACIONES | | 1,48 | | | | |
| 2 4 0 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 1,48 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 996,51 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 136,00 | | | | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 24,00 | | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4,00 | | | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 7,00 | | | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 9,00 | | | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 4,00 | | | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 112,00 | | | | |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50,00 | | | | | |
| 0 | ADQUISICIONES | 50,00 | | | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11,00 | | | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 14,00 | | | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 26,00 | | | | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 11,00 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 136,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 1.132,51 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | 1.132,51 | | | | |

PROGRAMA 3436

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008

| | | | |
|----------|-----------|--------------|-------------|
| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
| 3 | 34 | 34.36 | 2010 |

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**ACTIVIDADES**

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
 INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
 INFORMACION Y DIVULGACION.
 ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL |
|----|---|------------------|---------------|----|
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL | 2,59 | 0,53 | 01 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE | 7.880 | 7.000 | 02 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE | 21.659 | 6.000 | 03 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE | 238 | 145 | 04 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 15,35 | 14,08 | 05 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE | 64 | 100 | 07 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE | 27.505 | 30.000 | 08 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE | 60 | 45 | 09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

| MEDIOS | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia |
|---|------------------|-----------------|------------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | 33 | 31 | -2 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 1.331,80 | 703,42 | -628,38 |
| Otros gastos de funcionamiento | 865,35 | 293,09 | -572,26 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.197,15 | 996,51 | -1.200,64 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | 64,50 | 136,00 | 71,50 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.261,65 | 1.132,51 | -1.129,14 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.261,65 | 1.132,51 | -1.129,14 |

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL |
|----|---|------------------|---------------|----|
| 19 | NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 2.038 | 325 | 19 |
| 20 | NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 78.752 | 61.770 | 20 |
| 21 | NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 7.880 | 7.000 | 21 |
| 22 | NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 21.659 | 6.000 | 22 |
| 23 | NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 1.843 | 25 | 23 |
| 24 | NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 238 | 145 | 24 |
| 25 | NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 2.694 | 1.641 | 25 |
| 26 | NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO | 83.907 | 61.770 | 26 |
| 27 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 546.701 | 438.670 | 27 |
| 29 | NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 436 | 20 | 29 |
| 30 | NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS | 64 | 100 | 30 |
| 31 | NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 12.156 | 16.000 | 31 |
| 32 | NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 27.505 | 30.000 | 32 |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|------|--------|----------|---------------|
| | | | | 3 | 34 | 34,36 | 2010 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 703,42 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 577,59 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | | 539,07 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 539,07 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 539,07 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | | 24,48 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 24,48 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 8,22 | | |
| 9 | OTRAS | | 8,22 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | | 1,00 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 1,00 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 4,82 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 125,83 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 107,82 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 107,82 | | | | |
| 1 6 1 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | 2,40 | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 15,61 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 1,35 | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 5,29 | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 0,48 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 5,50 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 2,99 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 293,09 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 24,08 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 7,38 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 9,15 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 7,55 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 54,63 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 7,98 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 21,49 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 0,56 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 2,45 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | | 21,00 | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 1,15 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 199,23 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | 28,93 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 6,28 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 13,49 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 9,16 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | 19,90 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 13,35 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 7,78 | | | | | |
| 1 | AGUA | 1,40 | | | | | |
| 2 | GAS | 2,66 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 1,51 | | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|--|-------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | | | 3 | 34 | 34,36 | 2010 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 2 2 1 | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 0,09 | | | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 0,54 | | | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 0,45 | | | | |
| | 0 | LENCERIA | 0,22 | | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 0,23 | | | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,02 | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,02 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,08 | | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | 5,37 | | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 21,39 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 7,44 | | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 7,44 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 8,07 | | | | |
| | 9 | OTRAS | 5,88 | | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 19,26 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 5,29 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 2,54 | | | | |
| | 1 | VEHICULOS | 1,55 | | | | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | 0,38 | | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 0,82 | | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 17,14 | | |
| | 0 | ESTATALES | 5,58 | | | | |
| | 1 | AUTONOMICOS | 0,50 | | | | |
| | 2 | LOCALES | 11,06 | | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 43,85 | | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 9,20 | | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 1,79 | | | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 7,41 | | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 5,00 | | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 26,15 | | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 11,01 | | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 15,14 | | | | |
| | 9 | OTROS | 3,50 | | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 43,47 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 8,32 | | | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 0,01 | | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 8,79 | | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 9,23 | | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 12,00 | | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 5,00 | | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 5,00 | | | | |
| | 9 | OTROS | 0,12 | | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 13,67 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 4,74 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 8,88 | | |

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | 3 | 3 4 | 34,36 | 2010 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | |
| C A R O P T I C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 2 3 2 | TRASLADOS | 0,05 | | | |
| 2 4 | GASTOS DE PUBLICACIONES | | 1,48 | | |
| 2 4 0 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 1,48 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 996,51 | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 136,00 | | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 24,00 | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4,00 | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 7,00 | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 9,00 | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 4,00 | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 112,00 | | |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50,00 | | | |
| 0 | ADQUISICIONES | 50,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11,00 | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 14,00 | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 26,00 | | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 11,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 136,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 1.132,51 | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 1.132,51 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | | | 4 | 43 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| C A R O N I C I P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 15.264,15 | |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 15.264,15 | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 15.264,15 | | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 15.264,15 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 15.264,15 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 15.264,15 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 50.065,65 | |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | 35.640,92 | |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | | 25.640,92 | | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | | 10.000,00 | | | |
| 8 1 | ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | 14.424,73 | |
| 8 1 0 | A CORTO PLAZO | | | 14.174,73 | | | |
| 8 1 1 | A LARGO PLAZO | | | 250,00 | | | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | | | | | 5,00 | |
| 9 1 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | 5,00 | |
| 9 1 3 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR | | | 5,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 50.070,65 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 65.334,80 |

PROGRAMA 4364

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | 4 | 4,3 | 43,64 | 2010 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 15.264,15 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 15.264,15 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 15.264,15 | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.264,15 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 15.264,15 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 15.264,15 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 50.065,65 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 35.640,92 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | 25.640,92 | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | 10.000,00 | | |
| 8 1 | ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 14.424,73 |
| 8 1 0 | A CORTO PLAZO | | 14.174,73 | | |
| 8 1 1 | A LARGO PLAZO | | 250,00 | | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | | | | 5,00 |
| 9 1 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | 5,00 |
| 9 1 3 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR | | 5,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 50.070,65 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | |
| | | | | | 65.334,80 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| ACTIVA MUTUA 2008 | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
| | | | | 4 | 45 | | 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. | | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | | |
| | MEDIOS | | | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | | | 331 | 316 | -15 | |
| | (Importes en miles de euros) | | | | | | |
| | Gastos de personal | | | 12.021,96 | 12.507,69 | 485,73 | |
| | Otros gastos de funcionamiento | | | 9.909,05 | 8.254,61 | -1.654,44 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | 21.931,01 | 20.762,30 | -1.168,71 | |
| | Transferencias | | | 17,22 | 30,40 | 13,18 | |
| | Inversiones | | | 2.191,79 | 1.783,87 | -407,92 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 24.140,02 | 22.576,57 | -1.563,45 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 217,32 | 358,60 | 141,28 | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | | 24.357,34 | 22.935,17 | -1.422,17 | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | | | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | |
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | 24.357,34 | 22.935,17 | -1.422,17 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | | 24.357,34 | 22.935,17 | -1.422,17 | |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|------------------|
| | | | | 4 | 45 | | 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 12.507,69 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 10.015,88 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 9.959,88 | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 127,50 | | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 325,38 | | | | | |
| 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION | 325,38 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 9.507,00 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 9.507,00 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 15,00 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 15,00 | | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 20,00 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 20,00 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 21,00 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 2.491,81 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.166,13 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.166,13 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 325,68 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 47,48 | | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 58,47 | | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 33,00 | | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 155,20 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 31,53 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 8.219,09 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 1.144,63 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 984,65 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 94,11 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 65,23 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,64 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 418,25 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 69,41 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 234,84 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 9,01 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 11,99 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 56,50 | | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 36,50 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 5.905,43 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 273,36 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 170,84 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 23,50 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 79,02 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 241,20 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 209,97 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 182,68 | | | | | |
| 1 | AGUA | 10,94 | | | | | |
| 2 | GAS | 9,40 | | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|----------|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | | | 4 | 45 | | 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 2 2 1 | 0 3 COMBUSTIBLE | 6,95 | | | | | |
| | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 1,80 | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 1,08 | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 1,08 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 3,92 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 24,43 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | | 395,47 | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 346,74 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 346,74 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 42,92 | | | | |
| | 9 OTRAS | | 5,81 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | | 137,35 | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | 39,64 | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 20,12 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 15,38 | | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | | 0,53 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 3,61 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | | 136,01 | |
| | 0 ESTATALES | | 72,91 | | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 7,54 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 55,56 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | | 836,88 | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 67,09 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 22,09 | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 45,00 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 239,00 | | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | 22,00 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 93,93 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 92,83 | | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 1,10 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 414,86 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | 3.845,52 | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 437,48 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 251,45 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 52,91 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 326,00 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 2.654,00 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 154,00 | | | | | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.500,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 123,68 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 740,37 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | | 290,00 | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | | 450,00 | |
| 2 3 2 | TRASLADOS | | | | | 0,37 | |
| 2 4 | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | 10,41 |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|--------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 45 | | 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 4 0 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | 10,41 | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | 35,52 |
| 3 3 | DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | 1,52 |
| 3 3 3 | RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS | | 1,52 | | |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 34,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | 9,00 | | |
| 9 | OTROS | 9,00 | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 25,00 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 30,40 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 18,40 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 18,40 | | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 18,40 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 12,00 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 12,00 | | |
| 1 | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. | 12,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 20.792,70 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 1.783,87 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 765,79 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 235,00 | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 235,00 | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 328,15 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 118,56 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 59,98 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 24,10 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 1.018,08 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 200,00 | | |
| 0 | ADQUISICIONES | 100,00 | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 100,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 506,20 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 185,25 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 92,63 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 34,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 1.783,87 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 22.576,57 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 358,60 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 48,60 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 27,00 | | |
| 0 | AL PERSONAL | 27,00 | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 21,60 | | |
| 0 | AL PERSONAL | 21,60 | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | 310,00 |
| 8 4 0 | DEPOSITOS | | 101,00 | | |
| 0 | A CORTO PLAZO | 59,00 | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|-----------------------|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|------------------|
| | | | | 4 | 45 | | 2010 | |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | | |
| 8 4 0 1 | A LARGO PLAZO | | | 42,00 | | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | 209,00 | | | | |
| 0 | A CORTO PLAZO | | | 56,00 | | | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | | | 153,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 358,60 | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | 22.935,17 |

PROGRAMA 4591

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 4 | 45 | 45,91 | 2010 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 12.507,69 | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 10.015,88 | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 9.959,88 | | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 127,50 | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 325,38 | | | | |
| 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION | 325,38 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 9.507,00 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 9.507,00 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 15,00 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 15,00 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 20,00 | | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 20,00 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 21,00 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 2.491,81 | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.166,13 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.166,13 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 325,68 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 47,48 | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 58,47 | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 33,00 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 155,20 | | | | |
| 5 | SEGUROS | 31,53 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 8.219,09 | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 1.144,63 | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 984,65 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 94,11 | | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 65,23 | | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,64 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 418,25 | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 69,41 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 234,84 | | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 9,01 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 11,99 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 56,50 | | | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 36,50 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 5.905,43 | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 273,36 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 170,84 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 23,50 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 79,02 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 241,20 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 209,97 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 182,68 | | | | |
| 1 | AGUA | 10,94 | | | | |
| 2 | GAS | 9,40 | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | | | 4 | 45 | 45,91 | 2010 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 2 2 1 | 0 3 | COMBUSTIBLE | 6,95 | | | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 1,80 | | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 1,08 | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 1,08 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 3,92 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 24,43 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 395,47 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 346,74 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 346,74 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 42,92 | | | |
| | 9 | OTRAS | | 5,81 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 137,35 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 39,64 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 20,12 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 15,38 | | | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 0,53 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 3,61 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 136,01 | | |
| | 0 | ESTATALES | | 72,91 | | | |
| | 1 | AUTONOMICOS | | 7,54 | | | |
| | 2 | LOCALES | | 55,56 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 836,88 | | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 67,09 | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 22,09 | | | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 45,00 | | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 239,00 | | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 22,00 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 93,93 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 92,83 | | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 1,10 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 414,86 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 3.845,52 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 437,48 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 251,45 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 52,91 | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 326,00 | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 2.654,00 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 154,00 | | | | |
| | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.500,00 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 123,68 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 740,37 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 290,00 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 450,00 | | |
| 2 3 2 | | TRASLADOS | | | 0,37 | | |
| 2 4 | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | 10,41 |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 45 | 45,91 | 2010 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| C A R O N Í C E P T I C U L T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 4 0 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 10,41 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | 35,52 |
| 3 3 | DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | 1,52 |
| 3 3 3 | RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS | | | 1,52 | |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 34,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | | 9,00 | |
| 9 | OTROS | 9,00 | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 25,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 30,40 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 18,40 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 18,40 | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 18,40 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 12,00 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 12,00 | |
| 1 | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. | 12,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 20.792,70 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 1.783,87 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 765,79 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 235,00 | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 235,00 | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 328,15 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 118,56 | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 59,98 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 24,10 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 1.018,08 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 200,00 | |
| 0 | ADQUISICIONES | 100,00 | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 100,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 506,20 | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 185,25 | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 92,63 | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 34,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 1.783,87 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 22.576,57 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 358,60 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 48,60 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | 27,00 | |
| 0 | AL PERSONAL | 27,00 | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | 21,60 | |
| 0 | AL PERSONAL | 21,60 | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | 310,00 |
| 8 4 0 | DEPOSITOS | | | 101,00 | |
| 0 | A CORTO PLAZO | 59,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|--|--|--------------|--------|-------------------------|------------------|
| | | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2010 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 8 4 0 1 | A LARGO PLAZO | | | 42,00 | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | | 209,00 | | |
| 0 | A CORTO PLAZO | | | 56,00 | | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | | | 153,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 358,60 |
| | | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 22.935,17 |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.223,57 | 288,40 | 4.511,97 | 4.511,97 | 8.593,07 | 8.593,07 | 1.451,86 | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 3.428,52 | 217,00 | 3.645,52 | 3.645,52 | 7.333,96 | 7.333,96 | 1.072,24 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 795,05 | 71,40 | 866,45 | 866,45 | 1.259,11 | 1.259,11 | 379,62 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.503,64 | 114,88 | 2.618,52 | 2.618,52 | 24.612,83 | 24.612,83 | 7.410,18 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 309,01 | 45,39 | 354,40 | 354,40 | 462,79 | 462,79 | 31,68 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 161,32 | 9,30 | 170,62 | 170,62 | 744,43 | 744,43 | 204,70 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.457,55 | 58,46 | 1.516,01 | 1.516,01 | 3.674,28 | 3.674,28 | 1.164,62 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 19,78 | 1,10 | 20,88 | 20,88 | 40,39 | 40,39 | 5,08 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 4,64 | 0,63 | 5,27 | 5,27 | 5,84 | 5,84 | 4,74 | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 551,34 | | 551,34 | 551,34 | 19.685,10 | 19.685,10 | 5.999,36 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 127.878,43 | 91.681,51 | 219.559,94 | 219.559,94 | 4.921,90 | 4.921,90 | 623,79 | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 91.681,51 | 91.681,51 | 91.681,51 | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 321,36 | 321,36 | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 127.878,43 | | 127.878,43 | 127.878,43 | 4.600,54 | 4.600,54 | 623,79 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 134.605,64 | 92.084,79 | 226.690,43 | 226.690,43 | 38.127,80 | 38.127,80 | 9.485,83 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 770,40 | | 770,40 | 770,40 | 1.332,35 | 1.332,35 | 385,00 | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 300,20 | | 300,20 | 300,20 | 598,67 | 598,67 | 15,00 | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 470,20 | | 470,20 | 470,20 | 733,68 | 733,68 | 370,00 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | 15,23 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | 15,23 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 770,40 | | 770,40 | 770,40 | 1.332,35 | 1.332,35 | 400,23 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 135.376,04 | 92.084,79 | 227.460,83 | 227.460,83 | 39.460,15 | 39.460,15 | 9.886,06 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ES- PECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.451,86 | 10.044,93 | 703,42 | 703,42 | 703,42 | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 1.072,24 | 8.406,20 | 577,59 | 577,59 | 577,59 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 379,62 | 1.638,73 | 125,83 | 125,83 | 125,83 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.410,18 | 32.023,01 | 293,09 | 293,09 | 293,09 | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 31,68 | 494,47 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 204,70 | 949,13 | 54,63 | 54,63 | 54,63 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.164,62 | 4.838,90 | 199,23 | 199,23 | 199,23 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 5,08 | 45,47 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 4,74 | 10,58 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 5.999,36 | 25.684,46 | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 623,79 | 5.545,69 | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 321,36 | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 623,79 | 5.224,33 | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 9.485,83 | 47.613,63 | 996,51 | 996,51 | 996,51 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 385,00 | 1.717,35 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 15,00 | 613,67 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ES- PECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 370,00 | 1.103,68 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15,23 | 15,23 | | | | 15.264,15 | 15.264,15 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 15,23 | 15,23 | | | | 15.264,15 | 15.264,15 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 400,23 | 1.732,58 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 15.264,15 | 15.264,15 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.886,06 | 49.346,21 | 1.132,51 | 1.132,51 | 1.132,51 | 15.264,15 | 15.264,15 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 50.065,65 | 50.065,65 | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 35.640,92 | 35.640,92 | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 14.424,73 | 14.424,73 | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | 5,00 | 5,00 | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | 5,00 | 5,00 | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 50.070,65 | 50.070,65 | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 | 45 | 4 | | | | TOTAL |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | DIRECCION Y SERV.GRALES. | ADMON.SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 12.507,69 | 12.507,69 | 12.507,69 | | | | 27.768,01 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 10.015,88 | 10.015,88 | 10.015,88 | | | | 22.645,19 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 2.491,81 | 2.491,81 | 2.491,81 | | | | 5.122,82 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.219,09 | 8.219,09 | 8.219,09 | | | | 43.153,71 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.144,63 | 1.144,63 | 1.144,63 | | | | 2.017,58 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 418,25 | 418,25 | 418,25 | | | | 1.592,63 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 5.905,43 | 5.905,43 | 5.905,43 | | | | 12.459,57 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 740,37 | 740,37 | 740,37 | | | | 820,39 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 10,41 | 10,41 | 10,41 | | | | 27,74 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 26.235,80 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 35,52 | 35,52 | 35,52 | | | | 35,52 |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | 1,52 | 1,52 | 1,52 | | | | 1,52 |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 34,00 | 34,00 | 34,00 | | | | 34,00 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30,40 | 30,40 | 30,40 | | | | 225.136,03 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 18,40 | 18,40 | 18,40 | | | | 91.699,91 |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | 321,36 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | | | 133.114,76 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 20.792,70 | 20.792,70 | 20.792,70 | | | | 296.093,27 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.783,87 | 1.783,87 | 1.783,87 | | | | 4.407,62 |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 765,79 | 765,79 | 765,79 | | | | 1.703,66 |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.018,08 | 1.018,08 | 1.018,08 | | | | 2.703,96 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 15.264,15 | | | | 15.279,38 |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 15.264,15 | | | | 15.279,38 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 1.783,87 | 1.783,87 | 17.048,02 | | | | 19.687,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 22.576,57 | 22.576,57 | 37.840,72 | | | | 315.780,27 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 358,60 | 358,60 | 50.424,25 | | | | 50.424,25 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 35.640,92 | | | | 35.640,92 |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | 14.424,73 | | | | 14.424,73 |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 48,60 | 48,60 | 48,60 | | | | 48,60 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 310,00 | 310,00 | 310,00 | | | | 310,00 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | 5,00 | | | | 5,00 |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | 5,00 | | | | 5,00 |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 358,60 | 358,60 | 50.429,25 | | | | 50.429,25 |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | | EJERCICIO 2010 |
|--|--|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 134.605,64 | 770,40 | 135.376,04 | | 135.376,04 |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 92.084,79 | | 92.084,79 | | 92.084,79 |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 226.690,43 | 770,40 | 227.460,83 | | 227.460,83 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 226.690,43 | 770,40 | 227.460,83 | | 227.460,83 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 38.127,80 | 1.332,35 | 39.460,15 | | 39.460,15 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 38.127,80 | 1.332,35 | 39.460,15 | | 39.460,15 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 9.485,83 | 400,23 | 9.886,06 | | 9.886,06 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 9.485,83 | 400,23 | 9.886,06 | | 9.886,06 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 47.613,63 | 1.732,58 | 49.346,21 | | 49.346,21 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 996,51 | 136,00 | 1.132,51 | | 1.132,51 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 996,51 | 136,00 | 1.132,51 | | 1.132,51 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 996,51 | 136,00 | 1.132,51 | | 1.132,51 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 15.264,15 | 15.264,15 | 50.070,65 | 65.334,80 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 15.264,15 | 15.264,15 | 50.070,65 | 65.334,80 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 20.792,70 | 1.783,87 | 22.576,57 | 358,60 | 22.935,17 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 20.792,70 | 1.783,87 | 22.576,57 | 358,60 | 22.935,17 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 20.792,70 | 17.048,02 | 37.840,72 | 50.429,25 | 88.269,97 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 296.093,27 | 19.687,00 | 315.780,27 | 50.429,25 | 366.209,52 |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2010

| C A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | TOTAL | |
|---|--|--------------|-------------------------|
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 27.768,01 |
| 1 3 | LABORALES | | 22.645,19 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 22.430,16 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 127,50 | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 325,38 | |
| 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION | 325,38 | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 21.977,28 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 21.977,28 | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 93,42 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 93,42 | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 12,19 | |
| 9 | OTRAS | 12,19 | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 53,70 | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 53,70 | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 55,72 | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 5.122,82 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.454,04 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.454,04 | |
| 1 6 1 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 6,78 | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 662,00 | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 107,54 | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 165,35 | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 48,64 | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 265,16 | |
| 5 | SEGUROS | 75,31 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 43.153,71 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 2.017,58 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.741,19 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 123,43 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 152,32 | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,64 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 1.592,63 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 297,73 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 870,89 | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 28,75 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 46,80 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 217,55 | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 130,91 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 12.459,57 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 580,62 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 355,32 | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 67,98 | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 157,32 | |

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2010

| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N | E X P L I C A C I O N | TOTAL | |
|---|--------------------------------------|--|---|--------------|-------------------------|
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | 2.109,52 |
| | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 553,69 | | |
| | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 458,04 | | |
| | 1 | AGUA | 30,27 | | |
| | 2 | GAS | 33,42 | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 31,96 | | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 699,19 | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 699,19 | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 84,38 | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 7,82 | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 44,02 | |
| | 0 | LENCERIA | 9,95 | | |
| | 1 | VESTUARIO | 34,07 | | |
| | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 17,96 | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 611,69 | |
| | 0 | IMPLANTES | 17,67 | | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 23,07 | | |
| | 3 | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR | 0,91 | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 570,04 | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 9,65 | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 81,12 | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 861,41 |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 685,54 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 685,54 | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 155,38 | |
| | 9 | OTRAS | | 20,49 | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 372,00 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 554,33 |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 64,74 | |
| | 1 | VEHICULOS | | 40,13 | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 3,03 | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 446,43 | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 319,14 |
| | 0 | ESTATALES | | 112,54 | |
| | 1 | AUTONOMICOS | | 23,81 | |
| | 2 | LOCALES | | 182,79 | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 1.754,16 |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 160,15 | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 64,13 | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 96,02 | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 702,84 | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 22,00 | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 160,66 | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 128,14 | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 32,52 | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | EJERCICIO 2010 | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 6 | 9 | OTROS | 708,51 | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 5.908,39 |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 940,17 | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 0,01 | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 759,60 | |
| | 4 | SEGURIDAD | 168,81 | |
| | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 0,55 | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 535,17 | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 3.269,00 | |
| | 1 | SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 75,00 | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 334,00 | |
| | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.860,00 | |
| | 9 | OTROS | 235,08 | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 820,39 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 315,06 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | 504,70 |
| 2 3 2 | | TRASLADOS | | 0,63 |
| 2 4 | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | 27,74 |
| 2 4 0 | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | 27,74 |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 26.235,80 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 11.973,18 |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 355,03 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.125,95 | |
| | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | 206,75 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 10.237,28 | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 0,61 | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 37,71 | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 9,85 | |
| 2 5 2 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 5.989,20 |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 0,54 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.657,00 | |
| | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | 74,31 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 4.231,14 | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 2,65 | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6,56 | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 17,00 | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 6.968,15 |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 1.936,49 | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 584,31 | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 70,92 | |
| | 9 | OTROS | 1.281,26 | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 2.527,23 | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 2.504,43 | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 1.260,75 |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 1.233,64 | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | EJERCICIO 2010 | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 5 5 | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 27,11 | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 44,52 |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 8,21 | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 36,31 | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | 35,52 |
| 3 3 | | DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | 1,52 |
| 3 3 3 | | RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS | | 1,52 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 34,00 |
| 3 5 2 | | INTERESES DE DEMORA | | 9,00 |
| | 9 | OTROS | 9,00 | |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 25,00 |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 225.136,03 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 91.699,91 |
| 4 2 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 31.627,89 |
| 4 2 2 | | CAPITALES RENTA | | 31.171,27 |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 26.143,75 | |
| | 2 | POR MUERTE | 5.027,52 | |
| 4 2 3 | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 28.882,35 |
| | 0 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 28.882,35 | |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 18,40 |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 18,40 | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | 321,36 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 321,36 |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 133.114,76 |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 12,00 |
| | 1 | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. | 12,00 | |
| 4 8 2 | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 121.510,47 |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 121.510,47 | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 70.010,42 | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 19.825,00 | |
| | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 110,73 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 31.564,32 | |
| 4 8 4 | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | | 2.404,00 |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 2.380,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.380,00 | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 24,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 24,00 | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 3.521,77 |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | 1,37 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,37 | |
| | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 3.028,75 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.028,75 | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 491,65 | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | EJERCICIO 2010 | |
|---|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N E S D E L O S G A S T O S | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 6 | 4 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 491,65 | |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 161,59 |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 161,59 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 161,59 | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 2.908,30 |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 2.263,11 | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 19,79 | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 241,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.002,32 | |
| | 2 | PROTESIS | 613,03 | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 19,24 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 593,79 | |
| | 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 30,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 30,00 | |
| | 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 2,16 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,16 | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | 2.596,63 |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | 1.653,15 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.653,15 | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 943,48 | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 943,48 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 296.093,27 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | 4.407,62 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 1.703,66 |
| 6 2 0 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 60,00 |
| 6 2 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 320,00 |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | 320,00 | |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 689,40 |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 377,31 |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 180,85 |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 76,10 |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 2.703,96 |
| 6 3 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 755,00 |
| | 0 | ADQUISICIONES | 350,00 | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | 405,00 | |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1.069,45 |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 487,00 |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 287,51 |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 105,00 |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 15.279,38 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 15.279,38 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.279,38 | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 7 2 0 | 4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.264,15 | |
| | 6 A CENTROS MANCOMUNADOS | 15,23 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 19.687,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 315.780,27 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 50.424,25 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 35.640,92 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 25.640,92 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 10.000,00 | |
| 8 1 | ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 14.424,73 |
| 8 1 0 | A CORTO PLAZO | 14.174,73 | |
| 8 1 1 | A LARGO PLAZO | 250,00 | |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 48,60 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 27,00 | |
| | 0 AL PERSONAL | 27,00 | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 21,60 | |
| | 0 AL PERSONAL | 21,60 | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | 310,00 |
| 8 4 0 | DEPOSITOS | 101,00 | |
| | 0 A CORTO PLAZO | 59,00 | |
| | 1 A LARGO PLAZO | 42,00 | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 209,00 | |
| | 0 A CORTO PLAZO | 56,00 | |
| | 1 A LARGO PLAZO | 153,00 | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | | 5,00 |
| 9 1 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | 5,00 |
| 9 1 3 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 5,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 50.429,25 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | 366.209,52 |

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

| | |
|--|------------|
| 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS | 413 |
| 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 417 |
| 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| A.- VERSION POR PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 425 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 433 |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 441 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 447 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 455 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 463 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 471 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 479 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 485 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 491 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 497 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 503 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 511 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 519 |
| B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA | |
| PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 531 |

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA MONTAÑESA (007)

EJERCICIO
2010

| | |
|---|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 177.549 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 4.000 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 107.714 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS | 24.919 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 18.840 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 13.215 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | PLANTILLA | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD | | | | |
|---|------------|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | NÚMERO | | SUPERFICIE (m2) | | |
| | | TIPO DE CENTRO | AMBULATORIOS | HOSPITALES | PROPIEDAD | ALQUILER |
| ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| - TITULADOS SUPERIORES | 25 | | | | | |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 33 | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS | 90 | | | | | |
| - AUXILIARES | 12 | | | | | |
| - SUBALTERNOS | 4 | | | | | |
| SUMA | 164 | | | | | |
| SANITARIO | | | | | | |
| - MÉDICOS | 72 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 10 | | 697 | 1.877 |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS | 73 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 7 | | 3.698 | 502 |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 38 | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | 1 | 6.941 | |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | |
| SUMA | 183 | | | | | |
| HIGIENE Y SEGURIDAD | | | | | | |
| - TÉCNICOS | 6 | - OTROS CENTROS | | | | |
| - ESPECIALISTAS | | | | | | |
| SUMA | 6 | | | | | |
| OTRO PERSONAL | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | 9 | | | | | |
| TOTAL PERSONAL | 362 | SUMA | 17 | 1 | 11.336 | 2.379 |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 130.408,15 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 130.408,15 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 30.934,67 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 25.380,45 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 5.554,22 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 8.671,97 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 8.671,97 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 29,08 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 23,79 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 5,29 | |
| 1 2 5 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 3,83 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 1,30 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 2,53 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 90.768,60 | |
| 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 49.245,60 | |
| 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 41.288,00 | |
| 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 235,00 | |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | | 3.386,34 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 2.070,54 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 2.065,54 | |
| 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.065,54 | |
| 0 | AL SECTOR PUBLICO | 1,00 | |
| 1 | AL SECTOR PRIVADO | 1.564,54 | |
| 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 500,00 | |
| 3 2 9 | DE OTROS SERVICIOS | 5,00 | |
| 4 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO | 5,00 | |
| 3 6 | INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION | | 102,27 |
| 3 6 0 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION | 102,27 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 1.150,00 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 1.000,00 | |
| 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.000,00 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 150,00 | |
| 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 150,00 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 63,53 |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 63,53 | |
| 5 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 63,53 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 1.244,51 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 723,19 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 723,19 | |
| 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 723,19 | |
| 5 1 | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRETAMOS CONCEDIDOS | | 3,00 |
| 5 1 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,00 | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | EJERCICIO 2010 | |
|---|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 5 1 8 0 | AL PERSONAL | 3,00 | | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | | 518,32 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | | 268,32 | |
| 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 268,32 | | |
| 5 2 9 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | 250,00 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 135.039,00 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | 6,00 |
| 6 1 | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | | 6,00 |
| 6 1 9 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | 6,00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 300,00 |
| 7 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 300,00 |
| 7 2 0 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 300,00 | |
| 4 | DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 300,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 306,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 135.345,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 2.231,80 |
| 8 0 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 30,00 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | 30,00 | |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | 40,00 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | | 30,00 | |
| 0 | AL PERSONAL | 30,00 | | |
| 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 30,00 | | |
| 8 3 1 | A LARGO PLAZO | | 10,00 | |
| 0 | AL PERSONAL | 10,00 | | |
| 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 10,00 | | |
| 8 4 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | 60,00 |
| 8 4 0 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS | | 10,00 | |
| 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 10,00 | | |
| 8 4 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | | 50,00 | |
| 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 50,00 | | |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | | 2.101,80 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | | 2.097,80 | |
| 1 | DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION | 741,00 | | |
| 2 | DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 259,00 | | |
| 9 | DESTINADO A OTROS FINES | 1.097,80 | | |
| 8 7 2 | REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 4,00 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 2.231,80 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | 137.576,80 |

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|------------------|---------------|------------|----------|-----------|
| MUTUA MONTAÑESA | | | 1 | 11 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | |
| TRAMITACION DE SINIESTROS. | | | | | | |
| RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. | | | | | | |
| VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. | | | | | | |
| ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS. | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | |
| MEDIOS | | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 22 | 23 | 1 | | |
| (Importes en miles de euros) | | | | | | |
| Gastos de personal | | 797,40 | 815,00 | 17,60 | | |
| Otros gastos de funcionamiento | | 760,66 | 700,30 | -60,36 | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 1.558,06 | 1.515,30 | -42,76 | | |
| Transferencias | | 107.860,10 | 99.974,47 | -7.885,63 | | |
| Inversiones | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 109.418,16 | 101.489,77 | -7.928,39 | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 109.418,16 | 101.489,77 | -7.928,39 | | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | | |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 59.603,17 | 60.114,16 | 510,99 | | |
| 1105 | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 49.814,99 | 41.375,61 | -8.439,38 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 109.418,16 | 101.489,77 | -7.928,39 | | |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------|--------|----------|-----------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N E P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 815,00 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 602,00 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | | 540,00 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 540,00 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 540,00 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | | 52,00 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 52,00 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | | 3,00 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 3,00 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 7,00 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 213,00 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 185,00 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 185,00 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 28,00 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 14,00 | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 4,00 | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 2,00 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 5,50 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 2,50 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 698,30 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 69,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 69,00 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 1,55 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1,50 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 0,05 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 317,02 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | 18,00 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 10,00 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 5,00 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 3,00 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | 36,25 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 29,00 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 19,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 4,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 5,00 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 1,00 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 1,00 | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 0,25 | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 0,25 | | | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 5,50 | | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 5,50 | | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | 0,50 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 35,00 | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 30,00 | | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 30,00 | | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|-------|--------|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 2 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 5,00 | | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 11,00 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 1,00 | | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | | 10,00 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 31,50 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 12,00 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 12,00 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 15,00 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 1,50 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,50 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 3,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 185,27 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 10,00 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 50,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 2,00 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 53,27 | | | | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 53,27 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 70,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 18,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 6,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 12,00 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 292,73 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 165,98 | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 2,00 | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 161,73 | | | | |
| | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2,25 | | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 22,00 | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 22,00 | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 79,00 | | |
| | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 35,00 | | | | |
| | 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 30,00 | | | | | |
| | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 5,00 | | | | | |
| | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 38,00 | | | | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 6,00 | | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 3,00 | | |
| | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 1,50 | | | | |
| | 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 1,50 | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 22,75 | | |
| | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 0,75 | | | | |
| | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 22,00 | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 2,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 2,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | | | 2,00 | | |
| | 9 OTROS | | 2,00 | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------|-------------------------|-------------------|
| | | 1 | 1.1 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| C A R O N Í C U P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 99.974,47 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 41.373,61 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 12.673,27 | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | | | 16.315,49 | |
| | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 13.542,69 | | | |
| | 2 POR MUERTE | 2.772,80 | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 12.384,85 | |
| | 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 12.384,85 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 58.600,86 |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 55.338,36 | |
| | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 55.338,36 | | | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 34.584,84 | | | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 7.442,05 | | | |
| | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 23,00 | | | |
| | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 1,00 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 13.287,47 | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | | | 1.805,00 | |
| | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 1.800,00 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.800,00 | | | |
| | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 5,00 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5,00 | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 1.451,50 | |
| | 1 AUXILIO POR DEFUNCION | 1,50 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,50 | | | |
| | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 950,00 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 950,00 | | | |
| | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 500,00 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 500,00 | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | 4,00 | |
| | 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 4,00 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4,00 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 2,00 | |
| | 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 2,00 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 101.489,77 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 101.489,77 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 101.489,77 |

PROGRAMA 1102

| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|------------------|---------------|--------------|-------------|
| MUTUA MONTAÑESA | | 1 | 11 | 11 02 | 2010 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | | CL |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE | 37,46 | 35,71 | | 01 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | 1,48 | 1,64 | | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 167,65 | 180,74 | | 03 |
| 04 | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | 54,64 | 52,34 | | 04 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 33,05 | 35,77 | | 05 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS | 1.805,85 | 1.872,15 | | 06 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 173,00 | 185,68 | | 07 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 34,11 | 36,75 | | 08 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 1.863,53 | 1.923,34 | | 09 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 22 | 23 | 1 | |
| | (En miles de euros) | | | | |
| | Gastos de personal | 797,40 | 815,00 | 17,60 | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 758,27 | 698,30 | -59,97 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.555,67 | 1.513,30 | -42,37 | |
| | Transferencias | 58.047,50 | 58.600,86 | 553,36 | |
| | Inversiones | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 59.603,17 | 60.114,16 | 510,99 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 59.603,17 | 60.114,16 | 510,99 | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | | CL |
| 19 | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 48.500 | 49.000 | | 19 |
| 20 | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 1.816.755 | 1.750.000 | | 20 |
| 21 | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA | 5.000 | 5.000 | | 21 |
| 22 | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO | 337.853 | 304.182 | | 22 |
| 23 | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | 332.853 | 306.182 | | 23 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 55.802,00 | 55.338,36 | | 24 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | 48.800 | 49.100 | | 25 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 26.892 | 26.750 | | 60 |
| 61 | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 1.469.252 | 1.400.000 | | 61 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO | 26.500 | 26.000 | | 62 |
| 63 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO | 1.688.270 | 1.547.000 | | 63 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 80 | 85 | | 64 |
| 65 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 5,07 | 5,05 | | 65 |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|---------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2010 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 815,00 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 602,00 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | | | 540,00 | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 540,00 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 540,00 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | | | 52,00 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 52,00 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | | | 3,00 | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 3,00 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | | 7,00 | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 213,00 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 185,00 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 185,00 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | | 28,00 | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 14,00 | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 4,00 | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 2,00 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 5,50 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 2,50 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 698,30 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 69,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 69,00 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 1,55 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 1,50 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 0,05 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 317,02 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | | 18,00 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 10,00 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 5,00 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 3,00 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | | 36,25 | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 29,00 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 19,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 4,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 5,00 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 1,00 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 1,00 | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 0,25 | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 0,25 | | | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 5,50 | | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 5,50 | | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | 0,50 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | | 35,00 | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 30,00 | | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 30,00 | | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|-------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2010 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 2 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 5,00 | | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 11,00 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 1,00 | | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | | 10,00 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 31,50 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 12,00 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 12,00 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 15,00 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 1,50 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,50 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 3,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 185,27 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 10,00 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 50,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 2,00 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 53,27 | | | | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 53,27 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 70,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 18,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 6,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 12,00 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 292,73 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 165,98 | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 2,00 | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 161,73 | | | | |
| | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2,25 | | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 22,00 | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 22,00 | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 79,00 | | |
| | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 35,00 | | | | |
| | 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 30,00 | | | | | |
| | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 5,00 | | | | | |
| | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 38,00 | | | | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 6,00 | | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 3,00 | | |
| | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 1,50 | | | | |
| | 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 1,50 | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 22,75 | | |
| | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 0,75 | | | | |
| | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 22,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 58.600,86 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 58.600,86 |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | 55.338,36 | | |
| | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 55.338,36 | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|-----------------------|---|--------------|-------------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2010 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O P I T U L O O | C A R O P I T U L O O | C A R O P I T U L O O | C A R O P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | REGIMEN GENERAL | 34.584,84 | |
| | | | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 7.442,05 | |
| | | | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 23,00 | |
| | | | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 1,00 | |
| | | | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 13.287,47 | |
| 4 | 8 | 4 | | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | | 1.805,00 |
| | | | 2 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 1.800,00 | |
| | | | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.800,00 | |
| | | | 4 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 5,00 | |
| | | | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5,00 | |
| 4 | 8 | 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 1.451,50 |
| | | | 1 | | AUXILIO POR DEFUNCION | 1,50 | |
| | | | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,50 | |
| | | | 3 | | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 950,00 | |
| | | | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 950,00 | |
| | | | 4 | | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 500,00 | |
| | | | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 500,00 | |
| 4 | 8 | 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | 4,00 |
| | | | 9 | | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 4,00 | |
| | | | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4,00 | |
| 4 | 8 | 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 2,00 |
| | | | 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 2,00 | |
| | | | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,00 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 60.114,16 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 60.114,16 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 60.114,16 |

PROGRAMA 1105

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

| | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| MUTUA MONTAÑESA | Área 1 | Grupo 11 | Programa 11 05 | EJERCICIO 2010 |
|------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO**ACTIVIDADES**

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL |
|----|--|---------------------|------------------|----|
| 01 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENDA | 87 | 102 | 01 |
| 02 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENDA | 34 | 32 | 02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

| MEDIOS | | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | | |
| (En miles de euros) | | | | |
| Gastos de personal | | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | | 2,39 | 2,00 | -0,39 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 2,39 | 2,00 | -0,39 |
| Transferencias | | 49.812,60 | 41.373,61 | -8.438,99 |
| Inversiones | | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 49.814,99 | 41.375,61 | -8.439,38 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | | 49.814,99 | 41.375,61 | -8.439,38 |

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL |
|----|--|---------------------|------------------|----|
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 15.720,15 | 13.542,69 | 19 |
| 20 | NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ | 87 | 102 | 20 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 180.691,38 | 132.771,47 | 21 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 4.741,27 | 2.772,80 | 22 |
| 23 | NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE | 34 | 32 | 23 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) | 139.449,12 | 86.650,00 | 24 |
| 25 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO | 206.500 | 181.549 | 25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------------------|-------|----------|------------------|
| | | | | 1 | 1,1 | 11,05 | 2010 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 2,00 | | | | |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 2,00 | | | | |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | 2,00 | | | | |
| 9 | OTROS | 2,00 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 41.373,61 | | | | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 41.373,61 | | | | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 12.673,27 | | | | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | | 16.315,49 | | | | |
| 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 13.542,69 | | | | | |
| 2 | POR MUERTE | 2.772,80 | | | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 12.384,85 | | | | |
| 0 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 12.384,85 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 41.375,61 | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 41.375,61 | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 41.375,61 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | 2 | 21 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS. | | | | | |
| CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. | | | | | |
| CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS. | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 166 | 156 | -10 | |
| | (Importes en miles de euros) | | | | |
| | Gastos de personal | 4.785,20 | 4.832,40 | 47,20 | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 7.296,21 | 7.962,20 | 665,99 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 12.081,41 | 12.794,60 | 713,19 | |
| | Transferencias | 1.266,64 | 1.284,05 | 17,41 | |
| | Inversiones | 986,81 | 576,80 | -410,01 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 14.334,86 | 14.655,45 | 320,59 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 14.334,86 | 14.655,45 | 320,59 | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 14.334,86 | 14.655,45 | 320,59 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 14.334,86 | 14.655,45 | 320,59 | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 2.1 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N Í C I C E T U L T I C O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 4.832,40 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 4.049,40 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 3.859,75 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 164,75 | | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 164,75 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 3.695,00 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.695,00 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 81,65 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 81,65 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 35,00 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 35,00 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 73,00 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 783,00 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 610,00 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 610,00 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 173,00 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 50,00 | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 60,00 | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 13,00 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 29,00 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 21,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 7.962,20 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 693,50 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 686,00 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,50 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 6,00 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,50 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,50 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 326,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 90,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 200,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 20,00 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 10,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 6,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 2.072,70 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 35,20 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 22,00 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 9,20 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 4,00 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 1.161,00 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 190,00 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 125,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 14,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 31,00 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 20,00 | | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|--|--------|--------------|----------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 2 | 2.1 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N E A P T I C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 300,00 | | | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 300,00 | | | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 6,00 | | | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 4,00 | | | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 36,00 | | | | |
| | 0 | LENCERIA | 1,00 | | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 35,00 | | | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 565,00 | | | | |
| | 0 | IMPLANTES | 10,00 | | | | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 45,00 | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 510,00 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 20,00 | | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | 40,00 | | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 183,00 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 150,00 | | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 150,00 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 8,00 | | | | |
| | 9 | OTRAS | 25,00 | | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 15,00 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 32,00 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 14,00 | | | | |
| | 1 | VEHICULOS | 6,00 | | | | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | 12,00 | | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 4,00 | | |
| | 2 | LOCALES | 4,00 | | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 131,50 | | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 5,50 | | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 3,00 | | | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 2,50 | | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 42,00 | | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 9,00 | | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 9,00 | | | | |
| | 9 | OTROS | 75,00 | | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 511,00 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 29,00 | | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 335,00 | | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 65,00 | | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 2,00 | | | | |
| | 9 | OTROS | 80,00 | | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 125,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 60,00 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 65,00 | | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 4.745,00 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 2.293,00 | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 390,00 | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|----------|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 2.1 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 5 1 5 | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.757,00 | | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 6,00 | | | | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 140,00 | | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 1.137,00 | | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 577,00 | | | | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 530,00 | | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 47,00 | | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 475,00 | | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 85,00 | | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 755,00 | | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 205,00 | | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 550,00 | | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 560,00 | | | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 10,00 | | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 550,00 | | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 1.217,99 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 198,99 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 198,99 | | | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 198,99 | | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 69,00 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 69,00 | | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 950,00 |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 10,00 | | | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 10,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 10,00 | | | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 650,00 | | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 650,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 650,00 | | | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | 290,00 | | | |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | 225,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 225,00 | | | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 65,00 | | | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 65,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 14.012,59 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 576,80 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 94,80 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 10,00 | | | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 52,00 | | | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 32,80 | | | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 482,00 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 320,00 | | | |
| 6 3 4 | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 48,00 | | | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 102,00 | | | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 12,00 | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|----------------------------------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | 2 | 21 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 66,06 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 66,06 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 66,06 | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 66,06 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 642,86 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 14.655,45 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 14.655,45 |

PROGRAMA 2122

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|----------|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C U P T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 4.832,40 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 4.049,40 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 3.859,75 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | | 164,75 | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 164,75 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 3.695,00 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.695,00 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 81,65 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 81,65 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 35,00 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 35,00 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 73,00 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 783,00 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 610,00 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 610,00 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 173,00 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 50,00 | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 60,00 | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 13,00 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 29,00 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 21,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 7.962,20 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 693,50 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 686,00 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,50 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 6,00 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,50 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,50 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 326,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 90,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 200,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 20,00 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 10,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 6,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 2.072,70 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 35,20 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 22,00 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 9,20 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 4,00 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 1.161,00 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 190,00 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 125,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 14,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 31,00 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 20,00 | | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------|--------|--------------|----------------------------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| | | | | | | | |
| 2 2 1 | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 300,00 | | | | |
| | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 300,00 | | | | | |
| | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 6,00 | | | | |
| | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 4,00 | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 36,00 | | | | |
| | 0 LENCERIA | 1,00 | | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 35,00 | | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 565,00 | | | | |
| | 0 IMPLANTES | 10,00 | | | | | |
| | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 45,00 | | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 510,00 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 20,00 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 40,00 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 183,00 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 150,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 150,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 8,00 | | | | |
| | 9 OTRAS | | 25,00 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 15,00 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 32,00 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 14,00 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 6,00 | | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | | 12,00 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 4,00 | | |
| | 2 LOCALES | | 4,00 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 131,50 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 5,50 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 3,00 | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 2,50 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 42,00 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 9,00 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 9,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 75,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 511,00 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 29,00 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 335,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 65,00 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 2,00 | | | | |
| | 9 OTROS | | 80,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 125,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 60,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 65,00 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 4.745,00 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 2.293,00 | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 390,00 | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|----------|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N I C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 5 1 5 | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.757,00 | | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 6,00 | | | | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 140,00 | | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 1.137,00 | | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 577,00 | | | | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 530,00 | | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 47,00 | | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 475,00 | | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 85,00 | | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 755,00 | | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 205,00 | | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 550,00 | | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 560,00 | | | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 10,00 | | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 550,00 | | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 1.217,99 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 198,99 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 198,99 | | | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 198,99 | | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 69,00 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 69,00 | | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 950,00 |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 10,00 | | | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 10,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 10,00 | | | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 650,00 | | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 650,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 650,00 | | | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | 290,00 | | | |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | 225,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 225,00 | | | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 65,00 | | | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 65,00 | | | | |
| | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 14.012,59 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 576,80 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 94,80 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 10,00 | | | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 52,00 | | | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 32,80 | | | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 482,00 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 320,00 | | | |
| 6 3 4 | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 48,00 | | | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 102,00 | | | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 12,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|----------------------------------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 66,06 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 66,06 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 66,06 | | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 66,06 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 642,86 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 14.655,45 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 14.655,45 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|----------|-----------------|
| | | | 2 | 2,2 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R O N E P I T U L T I C E P T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 2.483,00 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | 2.021,00 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 1.785,00 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 1.785,00 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.785,00 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 175,00 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 175,00 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 5,00 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 5,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 56,00 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 462,00 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 360,00 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 360,00 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 102,00 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 30,00 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 40,00 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 7,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 12,00 | | | |
| 5 | SEGUROS | | 13,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 3.236,25 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 3,00 |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,50 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 0,50 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,00 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 157,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 7,00 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 140,00 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1,00 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 8,00 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 1,00 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 1.317,75 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 5,50 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 1,50 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 2,00 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 2,00 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 830,75 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 83,00 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 43,00 | | | | |
| 1 | AGUA | 7,00 | | | | |
| 2 | GAS | 30,00 | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 3,00 | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 54,00 | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 54,00 | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 65,00 | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 1,00 | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------|--------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 8,00 | | | | |
| | 0 LENCERIA | 5,00 | | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 3,00 | | | | | |
| | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 1,50 | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 610,00 | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 610,00 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 4,00 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 4,25 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 62,00 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 61,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 61,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 1,00 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 5,00 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 15,50 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 8,00 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 0,50 | | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | | 7,00 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 55,00 | | |
| | 2 LOCALES | | 55,00 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 13,00 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 1,00 | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 1,00 | | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 2,00 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 2,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 10,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 331,00 | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 118,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 77,00 | | | | |
| | 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 100,00 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 1,00 | | | | |
| | 9 OTROS | | 35,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 31,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 6,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 25,00 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 1.727,50 |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 1.428,00 | | |
| | 1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 35,00 | | | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 500,00 | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 858,00 | | | | |
| | 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 15,00 | | | | |
| | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 20,00 | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 26,50 | | |
| | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 1,50 | | | | |
| | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 1,50 | | | | | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 25,00 | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 13,00 | | | | |
| 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 3,00 | | | | | |
| 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,00 | | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 260,00 | | | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 260,00 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 37,00 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 37,00 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 37,00 | | | | |
| 2 | PROTESIS | 35,00 | | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 35,00 | | | | | |
| 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 2,00 | | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,00 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 5.756,25 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 585,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 320,00 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 300,00 | | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10,00 | | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 10,00 | | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 265,00 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 133,00 | | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 126,00 | | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 6,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 585,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 6.341,25 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 6.341,25 |

PROGRAMA 2224

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 2.483,00 | | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 2.021,00 | | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 1.785,00 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 1.785,00 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.785,00 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 175,00 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 175,00 | | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | 5,00 | | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 5,00 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 56,00 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 462,00 | | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 360,00 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 360,00 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 102,00 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 30,00 | | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 40,00 | | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 7,00 | | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 12,00 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 13,00 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 3.236,25 | | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 3,00 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1,50 | | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 0,50 | | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 1,00 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 157,00 | | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 7,00 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 140,00 | | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 1,00 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 8,00 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 1,00 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 1.317,75 | | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 5,50 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1,50 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2,00 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2,00 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 830,75 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 83,00 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 43,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 7,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 30,00 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 3,00 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 54,00 | | | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 54,00 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 65,00 | | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 1,00 | | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------|--------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 8,00 | | | | |
| | 0 LENCERIA | 5,00 | | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 3,00 | | | | | |
| | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 1,50 | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 610,00 | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 610,00 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 4,00 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 4,25 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 62,00 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 61,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 61,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 1,00 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 5,00 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 15,50 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 8,00 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 0,50 | | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | | 7,00 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 55,00 | | |
| | 2 LOCALES | | 55,00 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 13,00 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 1,00 | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 1,00 | | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 2,00 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 2,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 10,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 331,00 | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 118,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 77,00 | | | | |
| | 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 100,00 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 1,00 | | | | |
| | 9 OTROS | | 35,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 31,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 6,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 25,00 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 1.727,50 |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 1.428,00 | | |
| | 1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 35,00 | | | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 500,00 | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 858,00 | | | | |
| | 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 15,00 | | | | |
| | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 20,00 | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 26,50 | | |
| | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 1,50 | | | | |
| | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 1,50 | | | | | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 25,00 | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|-----------------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 13,00 | | | | |
| 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 3,00 | | | | | |
| 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,00 | | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 260,00 | | | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 260,00 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 37,00 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 37,00 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 37,00 | | | | |
| 2 | PROTESIS | 35,00 | | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 35,00 | | | | | |
| 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 2,00 | | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,00 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 5.756,25 | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | 585,00 | | | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 320,00 | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 300,00 | | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10,00 | | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 10,00 | | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 265,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 133,00 | | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 126,00 | | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 6,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 585,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 6.341,25 | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 6.341,25 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|----------|---------------|
| | | | 3 | 34 | | 2010 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 164,13 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | 122,13 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 114,13 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 114,13 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 114,13 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 3,00 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 3,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 5,00 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 42,00 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 22,00 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 22,00 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 20,00 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 6,00 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 2,00 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 2,50 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 4,00 | | | |
| 5 | SEGUROS | | 5,50 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 232,71 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 7,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 3,00 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,00 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 2,00 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,00 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 7,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1,00 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 3,00 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2,00 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 1,00 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 198,71 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 11,00 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 5,00 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 4,00 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 2,00 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 26,00 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 11,00 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 2,00 | | | | |
| 1 | AGUA | 5,00 | | | | |
| 2 | GAS | 2,00 | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 2,00 | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 2,00 | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2,00 | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 1,00 | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 1,00 | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 1,00 | | | |
| 1 | VESTUARIO | 1,00 | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|---------------|
| | | | | 3 | 34 | | 2010 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 5,00 | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | | 5,00 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 8,00 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 3,00 | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | | 3,00 | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | | 3,00 | | | |
| | 9 OTRAS | | | 2,00 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 1,00 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 7,00 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | | 5,00 | | | |
| | 1 VEHICULOS | | | 1,00 | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | | | 1,00 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 1,00 | | |
| | 2 LOCALES | | | 1,00 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 48,92 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | | 31,92 | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | 2,00 | |
| | 1 DE COMUNICACION | | | | | 29,92 | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | | 15,00 | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | | | | | 15,00 | |
| | 9 OTROS | | | 2,00 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 95,79 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | | 2,00 | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | | 50,00 | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | | 8,00 | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | 1,00 | | | |
| | 9 OTROS | | | 34,79 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 20,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 5,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 15,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 396,84 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 57,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 28,00 |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 18,00 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 10,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 29,00 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 15,00 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 8,00 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 6,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 57,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 453,84 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 453,84 |

PROGRAMA 3436

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|-------|----------|---------------|
| | | | | 3 | 34 | 34,36 | 2010 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 164,13 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 122,13 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 114,13 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 114,13 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 114,13 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 3,00 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3,00 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 5,00 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 42,00 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 22,00 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 22,00 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 20,00 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 6,00 | | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 2,00 | | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 2,50 | | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 4,00 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 5,50 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 232,71 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 7,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 3,00 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,00 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 2,00 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,00 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 7,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 3,00 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 1,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 198,71 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 11,00 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5,00 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 4,00 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2,00 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 26,00 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 11,00 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 2,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 5,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 2,00 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 2,00 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 2,00 | | | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2,00 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 1,00 | | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 1,00 | | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 1,00 | | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 1,00 | | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|---------------|
| | | | | 3 | 3.4 | 34.36 | 2010 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 2 2 1 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 5,00 | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | | 5,00 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 8,00 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 3,00 | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3,00 | | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | | 3,00 | | | |
| | 9 OTRAS | | | 2,00 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 1,00 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 7,00 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | | 5,00 | | | |
| | 1 VEHICULOS | | | 1,00 | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | | | 1,00 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 1,00 | | |
| | 2 LOCALES | | | 1,00 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 48,92 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | | 31,92 | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2,00 | | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION 29,92 | | | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | | 15,00 | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 15,00 | | | | | | |
| | 9 OTROS | | | 2,00 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 95,79 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | | 2,00 | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | | 50,00 | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | | 8,00 | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | 1,00 | | | |
| | 9 OTROS | | | 34,79 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 20,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 5,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 15,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 396,84 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 57,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 28,00 |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 18,00 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 10,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 29,00 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 15,00 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 8,00 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 6,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 57,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 453,84 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 453,84 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| MUTUA MONTAÑESA | | 4 | 43 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | | | | |
| | (Importes en miles de euros) | | | | |
| | Gastos de personal | | | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | | | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | | |
| | Transferencias | 4.800,00 | 1.000,00 | -3.800,00 | |
| | Inversiones | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.800,00 | 1.000,00 | -3.800,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 18.091,32 | 5.452,13 | -12.639,19 | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 22.891,32 | 6.452,13 | -16.439,19 | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | |
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 22.891,32 | 6.452,13 | -16.439,19 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 22.891,32 | 6.452,13 | -16.439,19 | |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 4 | 43 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| C A R O N Í C U P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 1.000,00 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 1.000,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.000,00 | | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.000,00 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 1.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 1.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 5.452,13 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 4.627,63 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | | 4.627,63 | | | |
| 8 1 | ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 824,50 |
| 8 1 0 | A CORTO PLAZO | | | 824,50 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 5.452,13 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | |
| | | | | | | | 6.452,13 |

PROGRAMA 4364

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|----------|-------------------------|-----------------|
| | | 4 | 4,3 | 43,64 | 2010 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 1.000,00 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.000,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.000,00 | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.000,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 1.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 5.452,13 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 4.627,63 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | 4.627,63 | | |
| 8 1 | ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 824,50 |
| 8 1 0 | A CORTO PLAZO | | 824,50 | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | 5.452,13 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 6.452,13 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| MUTUA MONTAÑESA | | | | Área 4 | Grupo 4 5 | Programa 1 | EJERCICIO 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. | | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | | | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 117 | 106 | -11 | | | |
| | (Importes en miles de euros) | | | | | | |
| | Gastos de personal | 4.195,00 | 4.388,44 | 193,44 | | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 2.996,25 | 3.317,70 | 321,45 | | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 7.191,25 | 7.706,14 | 514,89 | | | |
| | Transferencias | 164,36 | 175,22 | 10,86 | | | |
| | Inversiones | 130,20 | 215,00 | 84,80 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.485,81 | 8.096,36 | 610,55 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 100,00 | 88,00 | -12,00 | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 7.585,81 | 8.184,36 | 598,55 | | | |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | | | |
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 7.585,81 | 8.184,36 | 598,55 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 7.585,81 | 8.184,36 | 598,55 | | | |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 4 | 45 | | 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 4.388,44 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 3.633,44 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 3.429,40 | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 125,04 | | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 424,11 | | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 424,11 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 2.880,25 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.880,25 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 80,00 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 80,00 | | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 57,04 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 57,04 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 67,00 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 755,00 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 590,00 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 590,00 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 165,00 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 45,00 | | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 60,00 | | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 9,00 | | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 35,00 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 16,00 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 3.299,70 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 395,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 390,00 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2,00 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 2,00 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,00 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 176,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 7,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 35,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 4,00 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 5,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 125,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 2.378,70 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 207,00 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 175,00 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 25,00 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 7,00 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 131,00 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 110,00 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 80,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 9,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 15,00 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 6,00 | | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|---|---|---|--------|--------------|-------------------------|
| | | | | 4 | 45 | | 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O N E P I T U L O O | C A R O N E P I T U L O O | C A R O N E P I T U L O O | C A R O N E P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 | 2 | 1 | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 3,00 | | |
| | | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 7,00 | | |
| | | | 0 | LENCERIA | 2,00 | | |
| | | | 1 | VESTUARIO | 5,00 | | |
| | | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 5,00 | | |
| | | | 9 | OTROS SUMINISTROS | 6,00 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 997,45 | |
| | | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 875,45 | | |
| | | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 875,45 | | |
| | | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 70,00 | | |
| | | | 9 | OTRAS | 52,00 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTES | | 42,00 | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 95,00 | |
| | | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 7,00 | | |
| | | | 1 | VEHICULOS | 3,00 | | |
| | | | 8 | OTRO INMOVILIZADO | 85,00 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 7,00 | |
| | | | 2 | LOCALES | 7,00 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 272,00 | |
| | | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 45,00 | | |
| | | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 5,00 | | |
| | | | 1 | DE COMUNICACION | 40,00 | | |
| | | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 75,00 | | |
| | | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 45,00 | | |
| | | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 45,00 | | |
| | | | 9 | OTROS | 107,00 | | |
| 2 | 2 | 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 627,25 | |
| | | | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 75,00 | | |
| | | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 150,00 | | |
| | | | 4 | SEGURIDAD | 15,00 | | |
| | | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 352,25 | | |
| | | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 100,00 | | |
| | | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 252,25 | | |
| | | | 9 | OTROS | 35,00 | | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | 350,00 |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 140,00 | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCION | | 210,00 | |
| 3 | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | 18,00 |
| 3 | 5 | | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 18,00 |
| 3 | 5 | 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 18,00 | |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 165,64 |
| 4 | 2 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 153,64 |
| 4 | 2 | 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 153,64 | |
| | | | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 153,64 | | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 12,00 |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|---|--|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 4 | 45 | | 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 12,00 | | | |
| | 1 | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. | | 12,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 7.871,78 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 215,00 | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 85,00 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 85,00 | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 130,00 | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 30,00 | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 30,00 | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 70,00 | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 9,58 | |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 9,58 | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 9,58 | | | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | 9,58 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 224,58 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 8.096,36 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 88,00 | |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | 50,00 | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | 50,00 | | | |
| | 0 | AL PERSONAL | | 50,00 | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | 38,00 | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS | | | 20,00 | | | |
| | 0 | A CORTO PLAZO | | 20,00 | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | 18,00 | | | |
| | 0 | A CORTO PLAZO | | 18,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 88,00 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 8.184,36 |

PROGRAMA 4591

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 4 | 45 | 45,91 | 2010 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 4.388,44 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 3.633,44 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 3.429,40 | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 125,04 | | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 424,11 | | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 424,11 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 2.880,25 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.880,25 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 80,00 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 80,00 | | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 57,04 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 57,04 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 67,00 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 755,00 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 590,00 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 590,00 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 165,00 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 45,00 | | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 60,00 | | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 9,00 | | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 35,00 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 16,00 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 3.299,70 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 395,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 390,00 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2,00 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 2,00 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,00 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 176,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 7,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 35,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 4,00 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 5,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 125,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 2.378,70 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 207,00 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 175,00 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 25,00 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 7,00 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 131,00 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 110,00 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 80,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 9,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 15,00 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 6,00 | | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------|--------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | | | 4 | 45 | 45,91 | 2010 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 2 2 1 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 3,00 | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 7,00 | | | | |
| 0 | LENCERIA | 2,00 | | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 5,00 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 5,00 | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | 6,00 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | | 997,45 | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 875,45 | | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 875,45 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 70,00 | | | | |
| 9 | OTRAS | | 52,00 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | | 42,00 | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | 95,00 | |
| 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 7,00 | | | | |
| 1 | VEHICULOS | | 3,00 | | | | |
| 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 85,00 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | | 7,00 | |
| 2 | LOCALES | | 7,00 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | | 272,00 | |
| 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 45,00 | | | | |
| 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 5,00 | | | | | |
| 1 | DE COMUNICACION | 40,00 | | | | | |
| 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 75,00 | | | | |
| 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 45,00 | | | | |
| 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 45,00 | | | | | |
| 9 | OTROS | | 107,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | 627,25 | |
| 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 75,00 | | | | |
| 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 150,00 | | | | |
| 4 | SEGURIDAD | | 15,00 | | | | |
| 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 352,25 | | | | |
| 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 100,00 | | | | | |
| 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 252,25 | | | | | |
| 9 | OTROS | | 35,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 350,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | | 140,00 | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | | 210,00 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 18,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 18,00 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 18,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 165,64 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 153,64 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | 153,64 | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | 153,64 | | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 12,00 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|---|--|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2010 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O P I T C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 12,00 | | | |
| | 1 | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. | | 12,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 7.871,78 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 215,00 | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 85,00 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 85,00 | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 130,00 | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 30,00 | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 30,00 | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 70,00 | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 9,58 | |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 9,58 | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 9,58 | | | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | 9,58 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 224,58 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 8.096,36 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 88,00 | |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | 50,00 | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | 50,00 | | | |
| | 0 | AL PERSONAL | | 50,00 | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | 38,00 | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS | | | 20,00 | | | |
| | 0 | A CORTO PLAZO | | 20,00 | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | 18,00 | | | |
| | 0 | A CORTO PLAZO | | 18,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 88,00 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 8.184,36 |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 815,00 | | 815,00 | 815,00 | 4.832,40 | 4.832,40 | 2.483,00 | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 602,00 | | 602,00 | 602,00 | 4.049,40 | 4.049,40 | 2.021,00 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 213,00 | | 213,00 | 213,00 | 783,00 | 783,00 | 462,00 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 698,30 | | 698,30 | 698,30 | 7.962,20 | 7.962,20 | 3.236,25 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 69,00 | | 69,00 | 69,00 | 693,50 | 693,50 | 3,00 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1,55 | | 1,55 | 1,55 | 326,00 | 326,00 | 157,00 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 317,02 | | 317,02 | 317,02 | 2.072,70 | 2.072,70 | 1.317,75 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 18,00 | | 18,00 | 18,00 | 125,00 | 125,00 | 31,00 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 292,73 | | 292,73 | 292,73 | 4.745,00 | 4.745,00 | 1.727,50 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 58.600,86 | 41.373,61 | 99.974,47 | 99.974,47 | 1.217,99 | 1.217,99 | 37,00 | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 41.373,61 | 41.373,61 | 41.373,61 | 198,99 | 198,99 | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 69,00 | 69,00 | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 58.600,86 | | 58.600,86 | 58.600,86 | 950,00 | 950,00 | 37,00 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 60.114,16 | 41.375,61 | 101.489,77 | 101.489,77 | 14.012,59 | 14.012,59 | 5.756,25 | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | 576,80 | 576,80 | 585,00 | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 94,80 | 94,80 | 320,00 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 482,00 | 482,00 | 265,00 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 66,06 | 66,06 | | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 66,06 | 66,06 | | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 642,86 | 642,86 | 585,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 60.114,16 | 41.375,61 | 101.489,77 | 101.489,77 | 14.655,45 | 14.655,45 | 6.341,25 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ES- PECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.483,00 | 7.315,40 | 164,13 | 164,13 | 164,13 | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 2.021,00 | 6.070,40 | 122,13 | 122,13 | 122,13 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 462,00 | 1.245,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.236,25 | 11.198,45 | 232,71 | 232,71 | 232,71 | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 3,00 | 696,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 157,00 | 483,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.317,75 | 3.390,45 | 198,71 | 198,71 | 198,71 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 31,00 | 156,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 1.727,50 | 6.472,50 | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 37,00 | 1.254,99 | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 198,99 | | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 69,00 | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 37,00 | 987,00 | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 5.756,25 | 19.768,84 | 396,84 | 396,84 | 396,84 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 585,00 | 1.161,80 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 320,00 | 414,80 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ES- PECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 265,00 | 747,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 66,06 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 66,06 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 585,00 | 1.227,86 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.341,25 | 20.996,70 | 453,84 | 453,84 | 453,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 5.452,13 | 5.452,13 | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 4.627,63 | 4.627,63 | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 824,50 | 824,50 | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 5.452,13 | 5.452,13 | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 | 45 | 4 | | | | TOTAL |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | DIRECCION Y SERV.GRALES. | ADMON.SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.388,44 | 4.388,44 | 4.388,44 | | | | 12.682,97 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 3.633,44 | 3.633,44 | 3.633,44 | | | | 10.427,97 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 755,00 | 755,00 | 755,00 | | | | 2.255,00 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.299,70 | 3.299,70 | 3.299,70 | | | | 15.429,16 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 395,00 | 395,00 | 395,00 | | | | 1.167,50 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 176,00 | 176,00 | 176,00 | | | | 667,55 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.378,70 | 2.378,70 | 2.378,70 | | | | 6.284,88 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | | | 544,00 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 6.765,23 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 18,00 | 18,00 | 18,00 | | | | 20,00 |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 18,00 | 18,00 | 18,00 | | | | 20,00 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 165,64 | 165,64 | 165,64 | | | | 101.395,10 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 153,64 | 153,64 | 153,64 | | | | 41.726,24 |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | 69,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | | | 59.599,86 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 7.871,78 | 7.871,78 | 7.871,78 | | | | 129.527,23 |
| 6 INVERSIONES REALES | 215,00 | 215,00 | 215,00 | | | | 1.433,80 |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 85,00 | 85,00 | 85,00 | | | | 527,80 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 130,00 | 130,00 | 130,00 | | | | 906,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9,58 | 9,58 | 1.009,58 | | | | 1.075,64 |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 9,58 | 9,58 | 1.009,58 | | | | 1.075,64 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 224,58 | 224,58 | 1.224,58 | | | | 2.509,44 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.096,36 | 8.096,36 | 9.096,36 | | | | 132.036,67 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 88,00 | 88,00 | 5.540,13 | | | | 5.540,13 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 4.627,63 | | | | 4.627,63 |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | 824,50 | | | | 824,50 |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 38,00 | 38,00 | 38,00 | | | | 38,00 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 88,00 | 88,00 | 5.540,13 | | | | 5.540,13 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | | EJERCICIO 2010 | |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 60.114,16 | | 60.114,16 | | 60.114,16 |
| 1105 | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 41.375,61 | | 41.375,61 | | 41.375,61 |
| 11 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 101.489,77 | | 101.489,77 | | 101.489,77 |
| 1 | PRESTACIONES ECONOMICAS | 101.489,77 | | 101.489,77 | | 101.489,77 |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 14.012,59 | 642,86 | 14.655,45 | | 14.655,45 |
| 21 | ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 14.012,59 | 642,86 | 14.655,45 | | 14.655,45 |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 5.756,25 | 585,00 | 6.341,25 | | 6.341,25 |
| 22 | ATENCION ESPECIALIZADA | 5.756,25 | 585,00 | 6.341,25 | | 6.341,25 |
| 2 | ASISTENCIA SANITARIA | 19.768,84 | 1.227,86 | 20.996,70 | | 20.996,70 |
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 396,84 | 57,00 | 453,84 | | 453,84 |
| 34 | OTROS SERVICIOS SOCIALES | 396,84 | 57,00 | 453,84 | | 453,84 |
| 3 | SERVICIOS SOCIALES | 396,84 | 57,00 | 453,84 | | 453,84 |
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.452,13 | 6.452,13 |
| 43 | GESTION DEL PATRIMONIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.452,13 | 6.452,13 |
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 7.871,78 | 224,58 | 8.096,36 | 88,00 | 8.184,36 |
| 45 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 7.871,78 | 224,58 | 8.096,36 | 88,00 | 8.184,36 |
| 4 | TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 7.871,78 | 1.224,58 | 9.096,36 | 5.540,13 | 14.636,49 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 129.527,23 | 2.509,44 | 132.036,67 | 5.540,13 | 137.576,80 |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|---|-------------------|----------------------------|
| | | TOTAL | |
| C A R T A C I O N E S | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 12.682,97 |
| 1 3 | LABORALES | | 10.427,97 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 9.728,28 | |
| | 0 ALTOS CARGOS | | 125,04 |
| | 1 OTROS DIRECTIVOS | | 588,86 |
| | 9 OTROS DIRECTIVOS | | 588,86 |
| | 9 OTRO PERSONAL | | 9.014,38 |
| | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 9.014,38 |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 391,65 |
| | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 391,65 |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | 100,04 |
| | 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 100,04 |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 208,00 |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 2.255,00 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.767,00 |
| | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.767,00 |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 488,00 |
| | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 145,00 |
| | 1 SERVICIOS DE COMEDOR | | 166,00 |
| | 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 33,50 |
| | 4 ACCION SOCIAL | | 85,50 |
| | 5 SEGUROS | | 58,00 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 15.429,16 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 1.167,50 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.148,00 |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 5,00 |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 10,50 |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 3,50 |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 0,50 |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 667,55 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 106,50 |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 378,05 |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 25,00 |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 25,00 |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 133,00 |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 6.284,88 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 276,70 |
| | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 213,50 |
| | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 45,20 |
| | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 18,00 |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 2.185,00 |
| | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 423,00 |
| | 0 ENERGIA ELECTRICA | | 269,00 |

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2010

| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | TOTAL | |
|---|--------------------------------------|--|--------------|-------------------------|
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 1 | 0 1 | AGUA | 39,00 | |
| | 2 | GAS | 83,00 | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 32,00 | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 356,00 |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 356,00 | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 73,00 |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 9,00 |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 52,25 |
| | 0 | LENCERIA | 8,00 | |
| | 1 | VESTUARIO | 44,25 | |
| | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 1,50 |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 1.180,50 |
| | 0 | IMPLANTES | 10,00 | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 45,00 | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.125,50 | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 34,00 |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 55,75 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 1.285,45 |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.119,45 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.119,45 | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 87,00 |
| | 9 | OTRAS | | 79,00 |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 63,00 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 160,50 |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 35,00 |
| | 1 | VEHICULOS | | 10,50 |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 115,00 |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 67,00 |
| | 2 | LOCALES | | 67,00 |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 496,92 |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 95,42 |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 22,00 | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 73,42 | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 132,00 |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 72,50 |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 72,50 | |
| | 9 | OTROS | | 197,00 |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 1.750,31 |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 116,00 |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 703,00 |
| | 4 | SEGURIDAD | | 167,00 |
| | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 100,00 |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 4,00 |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 405,52 |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 100,00 | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | EJERCICIO 2010 | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 7 | 8 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 305,52 |
| | 9 | OTROS | 254,79 | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 544,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | 217,00 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | 327,00 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 6.765,23 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | 2.458,98 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 392,00 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.918,73 | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 6,00 | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 142,25 | |
| 2 5 2 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | 1.450,00 | |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 35,00 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 500,00 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 880,00 | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 15,00 | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 20,00 | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | 1.242,50 | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 613,50 | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 560,00 | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 53,50 | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 513,00 | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 116,00 | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | 771,00 | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 209,50 | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 561,50 | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 842,75 | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 10,75 | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 832,00 | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | 20,00 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 20,00 |
| 3 5 2 | | INTERESES DE DEMORA | 2,00 | |
| | 9 | OTROS | 2,00 | |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 18,00 | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 101.395,10 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 41.726,24 |
| 4 2 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 12.673,27 | |
| 4 2 2 | | CAPITALES RENTA | 16.315,49 | |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 13.542,69 | |
| | 2 | POR MUERTE | 2.772,80 | |
| 4 2 3 | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 12.384,85 | |
| | 0 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 12.384,85 | |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 352,63 | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 2 9 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 352,63 | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 69,00 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 69,00 | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 59.599,86 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12,00 | |
| 1 | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. | 12,00 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 55.338,36 | |
| 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 55.338,36 | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | 34.584,84 | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 7.442,05 | |
| 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 23,00 | |
| 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 1,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 13.287,47 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | | 1.805,00 |
| 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 1.800,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.800,00 | |
| 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 5,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5,00 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 1.451,50 |
| 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | 1,50 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,50 | |
| 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 950,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 950,00 | |
| 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 500,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 500,00 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | 14,00 |
| 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 14,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 14,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 689,00 |
| 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 650,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 650,00 | |
| 2 | PROTESIS | 35,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 35,00 | |
| 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 2,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,00 | |
| 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 2,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,00 | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | 290,00 |
| 0 | RECETAS MEDICAS | 225,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 225,00 | |
| 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 65,00 | |
| 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 65,00 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 129.527,23 |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 1.433,80 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 527,80 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 310,00 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 80,00 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 137,80 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 906,00 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 498,00 | |
| 6 3 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 48,00 | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 266,00 | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 94,00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.075,64 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.075,64 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.075,64 | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.000,00 | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 75,64 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 2.509,44 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 132.036,67 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 5.540,13 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 4.627,63 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 4.627,63 | |
| 8 1 | ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 824,50 |
| 8 1 0 | A CORTO PLAZO | 824,50 | |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 50,00 |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 50,00 | |
| 0 | AL PERSONAL | 50,00 | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | 38,00 |
| 8 4 0 | DEPOSITOS | 20,00 | |
| 0 | A CORTO PLAZO | 20,00 | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 18,00 | |
| 0 | A CORTO PLAZO | 18,00 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 5.540,13 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | 137.576,80 |

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

| | |
|--|------------|
| 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS | 543 |
| 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 547 |
| 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| A.- VERSION POR PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 555 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 563 |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 571 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 577 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 585 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 593 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 599 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 605 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 611 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 617 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 623 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 629 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 637 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 645 |
| B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA | |
| PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 657 |

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)

EJERCICIO
2010

| | |
|---|-----------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.035.000 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 34.100 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 800.000 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS | 187.000 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 130.000 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 105.000 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | PLANTILLA | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD | | | | |
|--|--------------|--|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | NÚMERO | | SUPERFICIE (m2) | | |
| | | TIPO DE CENTRO | AMBULATORIOS | HOSPITALES | PROPIEDAD | ALQUILER |
| ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| - TITULADOS SUPERIORES | 255 | | | | | |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS | 379 | | | | | |
| - AUXILIARES | | | | | | |
| - SUBALTERNOS | | | | | | |
| SUMA | 634 | | | | | |
| SANITARIO | | | | | | |
| - MÉDICOS | 407 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 18 | | | 3.973 |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS | 506 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 114 | | 22.646 | 35.546 |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 3 | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | | | |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | 443 | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | |
| SUMA | 1.359 | | | | | |
| HIGIENE Y SEGURIDAD | | | | | | |
| - TÉCNICOS | 56 | - OTROS CENTROS | | | | |
| - ESPECIALISTAS | 1 | | | | | |
| SUMA | 57 | | | | | |
| OTRO PERSONAL | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | | | | | | |
| TOTAL PERSONAL | 2.050 | SUMA | 132 | | 22.646 | 39.519 |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2010

| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S | TOTAL | |
|---|--------------------------------------|--|--------------|-------------------------|
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | | COTIZACIONES SOCIALES | | 937.892,14 |
| 1 2 | | COTIZACIONES SOCIALES | | 937.892,14 |
| 1 2 1 | | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 253.354,40 | |
| | 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 211.278,36 | |
| | 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 42.076,04 | |
| 1 2 2 | | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 66.993,00 | |
| | 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 66.993,00 | |
| 1 2 7 | | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 617.544,74 | |
| | 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 336.147,01 | |
| | 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 279.863,73 | |
| | 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 1.534,00 | |
| 3 | | TASAS Y OTROS INGRESOS | | 4.500,00 |
| 3 2 | | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 450,00 |
| 3 2 7 | | DE ASISTENCIA SANITARIA | 450,00 | |
| | 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 450,00 | |
| | 0 | AL SECTOR PUBLICO | 390,00 | |
| | 1 | AL SECTOR PRIVADO | 45,00 | |
| | 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 15,00 | |
| 3 6 | | INGRESOS POR COMPESACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION | | 82,00 |
| 3 6 0 | | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION | 82,00 | |
| 3 8 | | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 3.600,00 |
| 3 8 0 | | DE EJERCICIOS CERRADOS | 3.600,00 | |
| | 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.600,00 | |
| 3 9 | | OTROS INGRESOS | | 368,00 |
| 3 9 1 | | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 250,00 | |
| | 1 | INTERESES | 250,00 | |
| | 9 | OTROS | 250,00 | |
| 3 9 9 | | INGRESOS DIVERSOS | 118,00 | |
| | 5 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 118,00 | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 50,00 |
| 4 5 | | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | 50,00 |
| 4 5 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50,00 | |
| 5 | | INGRESOS PATRIMONIALES | | 9.450,00 |
| 5 0 | | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 8.450,00 |
| 5 0 0 | | DEL ESTADO | 6.045,00 | |
| | 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 6.045,00 | |
| 5 0 1 | | DE ORGANISMOS AUTONOMOS | 5,00 | |
| 5 0 7 | | DE EMPRESAS PRIVADAS | 2.400,00 | |
| 5 1 | | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | | 4,00 |
| 5 1 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,00 | |
| | 0 | AL PERSONAL | 4,00 | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | EJERCICIO 2010 | |
|--|--|--------------|-------------------------|---------------------|
| C A R T I C U L O O | E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S | TOTAL | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | | 916,00 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | | | |
| | 0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 916,00 | | |
| 5 4 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | 80,00 |
| 5 4 0 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 80,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 951.892,14 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | 30,00 |
| 6 1 | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | | 30,00 |
| 6 1 9 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 30,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 30,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 951.922,14 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 105.655,10 |
| 8 0 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 876,00 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 676,00 | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 200,00 | | |
| 8 1 | ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | 400,00 |
| 8 1 0 | A CORTO PLAZO | 200,00 | | |
| 8 1 1 | A LARGO PLAZO | 200,00 | | |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | 3.000,00 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 2.500,00 | | |
| | 0 AL PERSONAL | 2.500,00 | | |
| | 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 2.500,00 | | |
| 8 3 1 | A LARGO PLAZO | 500,00 | | |
| | 0 AL PERSONAL | 500,00 | | |
| | 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 500,00 | | |
| 8 4 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | 500,00 |
| 8 4 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 500,00 | | |
| | 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 500,00 | | |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | | 100.879,10 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | 97.879,10 | | |
| | 1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION | 77.600,00 | | |
| | 2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.000,00 | | |
| | 9 DESTINADO A OTROS FINES | 14.279,10 | | |
| 8 7 2 | REMANENTE PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 3.000,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 105.655,10 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | 1.057.577,24 |

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------------|
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | 1 | 11 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | |
| TRAMITACION DE SINIESTROS. | | | | | | |
| RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. | | | | | | |
| VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. | | | | | | |
| ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS. | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | |
| | MEDIOS | | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | | Diferencia |
| | NÚMERO DE PERSONAS | | 110 | 110 | | |
| | (Importes en miles de euros) | | | | | |
| | Gastos de personal | | 6.061,00 | 6.021,00 | | -40,00 |
| | Otros gastos de funcionamiento | | 5.096,54 | 9.858,00 | | 4.761,46 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 11.157,54 | 15.879,00 | | 4.721,46 |
| | Transferencias | | 750.418,52 | 643.489,36 | | -106.929,16 |
| | Inversiones | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 761.576,06 | 659.368,36 | | -102.207,70 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 761.576,06 | 659.368,36 | | -102.207,70 |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | | Diferencia |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | 424.837,54 | 407.312,29 | | -17.525,25 |
| 1105 | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 336.738,52 | 252.056,07 | | -84.682,45 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | | 761.576,06 | 659.368,36 | | -102.207,70 |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 6.021,00 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 4.716,00 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 4.512,00 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 4.512,00 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 4.512,00 | | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 9,00 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 9,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 195,00 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.305,00 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.105,00 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.105,00 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 200,00 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 30,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 170,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 9.858,00 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 313,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 196,00 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 10,00 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 10,00 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 97,00 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 75,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 13,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 46,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 2,00 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 11,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 3,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 2.581,54 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 85,00 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 70,00 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 4,00 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 11,00 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 78,00 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 62,00 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 54,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 6,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 2,00 | | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 2,00 | | | |
| 1 | VESTUARIO | 2,00 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 4,00 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 10,00 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 182,00 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 133,00 | | | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 133,00 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 49,00 | | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | 46,00 | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|------------|
| | | | 1 | 1.1 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 22,00 | | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | 20,00 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | 2,00 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | 6,00 | | | |
| | 0 ESTATALES | 2,00 | | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | 2,00 | | | | |
| | 2 LOCALES | 2,00 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | 119,00 | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 65,00 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 50,00 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 50,00 | | | | |
| | 9 OTROS | 4,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 2.043,54 | | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 40,00 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | 130,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | 52,00 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 125,00 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 1.692,54 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 378,00 | | | | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.314,54 | | | | |
| | 9 OTROS | 4,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 369,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | 113,00 | | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | 256,00 | | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 6.519,46 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 2.715,46 | | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 5,00 | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 2.705,46 | | | | |
| | 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 5,00 | | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 447,00 | | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 6,00 | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 438,00 | | | | |
| | 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 3,00 | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 3.357,00 | | | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 3.357,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 643.489,36 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 248.557,07 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 86.269,26 | | | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | | 83.655,09 | | | |
| | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 69.020,76 | | | | |
| | 2 POR MUERTE | 14.634,33 | | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 78.632,72 | | | |
| | 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 78.632,72 | | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 394.932,29 |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 362.276,29 | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|------------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 2 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | | 362.276,29 | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 240.383,29 | | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 52.520,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 69.373,00 | | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | | | 16.400,00 | | | |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 15.500,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 15.500,00 | | | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 900,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 900,00 | | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 13.256,00 | | | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | 3,30 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3,30 | | | | |
| | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 11.342,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 11.342,00 | | | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 1.910,70 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.910,70 | | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | 3.000,00 | | | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 3.000,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.000,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 659.368,36 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 659.368,36 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 659.368,36 | |

PROGRAMA 1102

| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------|------------------|---------------|----------|-----------|
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
| | | | | 1 | 11 | 11 02 | 2010 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. | | | | | | | |
| VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. | | | | | | | |
| VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) | | | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | | | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL | |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE | | | 31,24 | 33,36 | 01 | |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | | | 1,44 | 1,54 | 02 | |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | | | 157,23 | 172,83 | 03 | |
| 04 | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | | | 44,80 | 50,83 | 04 | |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | | | 31,74 | 31,68 | 05 | |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS | | | 1.421,85 | 1.610,32 | 06 | |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | | | 160,63 | 176,88 | 07 | |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | | | 32,42 | 32,42 | 08 | |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | | | 1.452,60 | 1.648,01 | 09 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | | | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 67 | 67 | | | | |
| | (En miles de euros) | | | | | | |
| | Gastos de personal | 3.234,00 | 3.269,00 | 35,00 | | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 4.039,54 | 9.111,00 | 5.071,46 | | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 7.273,54 | 12.380,00 | 5.106,46 | | | |
| | Transferencias | 417.564,00 | 394.932,29 | -22.631,71 | | | |
| | Inversiones | | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 424.837,54 | 407.312,29 | -17.525,25 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 424.837,54 | 407.312,29 | -17.525,25 | | | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS | | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | | | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL | |
| 19 | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | | | 490.600 | 439.500 | 19 | |
| 20 | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | | | 15.325.000 | 14.660.000 | 20 | |
| 21 | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA | | | 36.330 | 31.720 | 21 | |
| 22 | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO | | | 2.514.500 | 2.054.100 | 22 | |
| 23 | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | | | 2.493.492 | 2.096.136 | 23 | |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | | | 392.060,00 | 362.276,29 | 24 | |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | | | 497.100 | 430.000 | 25 | |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | | | 272.600 | 227.000 | 60 | |
| 61 | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | | | 12.213.000 | 11.538.500 | 61 | |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO | | | 274.780 | 228.800 | 62 | |
| 63 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO | | | 12.353.610 | 11.435.400 | 63 | |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | | | 110 | 109 | 64 | |
| 65 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | | | 4,95 | 5,46 | 65 | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|----------|----------|----------|--------------|-------------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2010 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O P Í T U L O O | C A R O P Í T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | |
| | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 3.269,00 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | | 2.483,00 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | 2.394,00 | | |
| | 9 | OTRO PERSONAL | | 2.394,00 | | | |
| | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.394,00 | | | | |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 4,00 | | |
| | 9 | OTRAS | | 4,00 | | | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 85,00 | | |
| 1 6 | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 786,00 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 656,00 | | |
| | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 656,00 | | | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 130,00 | | |
| | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 20,00 | | | |
| | 4 | ACCION SOCIAL | | 110,00 | | | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 9.111,00 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 191,00 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 120,00 | | |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 7,00 | | |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 5,00 | | |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 59,00 | | |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 46,00 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 8,00 | | |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 28,00 | | |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1,00 | | |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 7,00 | | |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 2,00 | | |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 2.151,54 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | 52,00 | | |
| | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 43,00 | | | |
| | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 2,00 | | | |
| | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 7,00 | | | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | 47,00 | | |
| | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 38,00 | | | |
| | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 33,00 | | | | |
| | 1 | AGUA | 4,00 | | | | |
| | 2 | GAS | 1,00 | | | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 1,00 | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 1,00 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 2,00 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 6,00 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 111,00 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 81,00 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 81,00 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 30,00 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 28,00 | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2010 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 13,00 | | | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | 12,00 | | | | | |
| | 1 VEHICULOS | 1,00 | | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | 3,00 | | | | |
| | 0 ESTATALES | 1,00 | | | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | 1,00 | | | | | |
| | 2 LOCALES | 1,00 | | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | 94,00 | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 60,00 | | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 32,00 | | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 32,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | 2,00 | | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 1.803,54 | | | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 25,00 | | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | 80,00 | | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | 32,00 | | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 120,00 | | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 1.544,54 | | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 230,00 | | | | | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.314,54 | | | | | |
| | 9 OTROS | 2,00 | | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 203,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | 65,00 | | | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | 138,00 | | | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 6.519,46 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 2.715,46 | | | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 5,00 | | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 2.705,46 | | | | | |
| | 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 5,00 | | | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 447,00 | | | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 6,00 | | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 438,00 | | | | | |
| | 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 3,00 | | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 3.357,00 | | | | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 3.357,00 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 394.932,29 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 394.932,29 |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 362.276,29 | | | | |
| | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 362.276,29 | | | | | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 240.383,29 | | | | | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 52.520,00 | | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 69.373,00 | | | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | | 16.400,00 | | | | |
| | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 15.500,00 | | | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|--------------|---|-------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2010 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O P I T U L O O | C A R O P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 15.500,00 | |
| | | | 4 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 900,00 | |
| | | | 7 | | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 900,00 | |
| 4 | 8 | 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 13.256,00 |
| | | | 1 | | AUXILIO POR DEFUNCION | 3,30 | |
| | | | 7 | | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3,30 | |
| | | | 3 | | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 11.342,00 | |
| | | | 7 | | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 11.342,00 | |
| | | | 4 | | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 1.910,70 | |
| | | | 7 | | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.910,70 | |
| 4 | 8 | 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | 3.000,00 |
| | | | 9 | | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 3.000,00 | |
| | | | 7 | | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.000,00 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 407.312,29 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 407.312,29 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 407.312,29 |

PROGRAMA 1105

| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | Área 1 | Grupo 11 | Programa 11 05 | EJERCICIO 2010 |
| PROGRAMA: CAPITALS RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. | | | | | | |
| MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. | | | | | | |
| CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. | | | | | | |
| TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES. | | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL | | |
| 01 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-RENTA | 720 | 690 | 01 | | |
| 02 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-RENTA | 128 | 110 | 02 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia | | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 43 | 43 | | | |
| | (En miles de euros) | | | | | |
| | Gastos de personal | 2.827,00 | 2.752,00 | -75,00 | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 1.057,00 | 747,00 | -310,00 | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 3.884,00 | 3.499,00 | -385,00 | | |
| | Transferencias | 332.854,52 | 248.557,07 | -84.297,45 | | |
| | Inversiones | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 336.738,52 | 252.056,07 | -84.682,45 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 336.738,52 | 252.056,07 | -84.682,45 | | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL | | |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 95.015,08 | 69.020,76 | 19 | | |
| 20 | NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ | 720 | 690 | 20 | | |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 131.965,39 | 100.030,09 | 21 | | |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 28.693,60 | 14.634,33 | 22 | | |
| 23 | NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE | 128 | 110 | 23 | | |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS) | 224.168,75 | 133.039,36 | 24 | | |
| 25 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO | 1.391.000 | 1.069.100 | 25 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.05 | 2010 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C U P T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 2.752,00 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 2.233,00 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 2.118,00 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 2.118,00 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.118,00 | | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 5,00 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 5,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 110,00 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 519,00 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 449,00 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 449,00 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 70,00 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 10,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 60,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 747,00 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 122,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 76,00 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 3,00 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 5,00 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 38,00 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 29,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 5,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 18,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1,00 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 4,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 1,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 430,00 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 33,00 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 27,00 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2,00 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 4,00 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 31,00 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 24,00 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 21,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 2,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 1,00 | | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 1,00 | | | |
| 1 | VESTUARIO | 1,00 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 2,00 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 4,00 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 71,00 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 52,00 | | | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 52,00 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 19,00 | | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | 18,00 | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------------|-------|----------|------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.05 | 2010 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 9,00 | | | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | 8,00 | | | | | |
| | 1 VEHICULOS | 1,00 | | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | 3,00 | | | | |
| | 0 ESTATALES | 1,00 | | | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | 1,00 | | | | | |
| | 2 LOCALES | 1,00 | | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | 25,00 | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 5,00 | | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 18,00 | | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 18,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | 2,00 | | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 240,00 | | | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 15,00 | | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | 50,00 | | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | 20,00 | | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 5,00 | | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 148,00 | | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 148,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | 2,00 | | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | 166,00 | | | |
| 2 3 0 | DIETAS | | 48,00 | | | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | 118,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 248.557,07 | | | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 248.557,07 | | | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 86.269,26 | | | | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | | 83.655,09 | | | | |
| | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 69.020,76 | | | | | |
| | 2 POR MUERTE | 14.634,33 | | | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 78.632,72 | | | | |
| | 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 78.632,72 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 252.056,07 | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 252.056,07 | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 252.056,07 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 2 | 2.1 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | |
| C A R O N Í C U P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 58.700,87 | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 48.858,00 | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 44.605,90 | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 141,90 | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 141,90 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 44.464,00 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 44.464,00 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 2.781,00 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.781,00 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 55,00 | | | | |
| 9 | OTRAS | 55,00 | | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | 41,10 | | | | |
| 2 | OTROS DIRECTIVOS | 41,10 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 1.375,00 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 9.842,87 | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.842,87 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.842,87 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 2.000,00 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 400,00 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 1.600,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 63.677,00 | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 5.354,00 | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.850,00 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 360,00 | | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 30,00 | | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.114,00 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 1.696,00 | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 136,00 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.177,00 | | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 336,00 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 46,00 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 27.137,00 | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 1.449,00 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.215,00 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 51,00 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 183,00 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 5.945,00 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 1.298,00 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1.150,00 | | | | |
| 1 | AGUA | 126,00 | | | | |
| 2 | GAS | 22,00 | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 1.915,00 | | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.915,00 | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 49,00 | | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|----------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 21 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N P I T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 97,00 | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 97,00 | | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 2.270,00 | | | | |
| | 0 IMPLANTES | 1.767,00 | | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 503,00 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 121,00 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 195,00 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 3.614,00 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 2.760,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2.760,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 854,00 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 820,00 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 393,00 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 385,00 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 8,00 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 95,00 | | |
| | 0 ESTATALES | | 93,00 | | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 1,00 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 1,00 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 1.900,00 | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 950,00 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 948,00 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 948,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 2,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 12.921,00 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 700,00 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 2.768,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 1.487,00 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 210,00 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 7.754,00 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 7.754,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 2,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 1.266,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 476,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 790,00 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 28.224,00 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 8.564,00 | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 2.615,00 | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 5.754,00 | | | | |
| | 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 195,00 | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 16.871,00 | | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 16.871,00 | | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 2.789,00 | | |
| | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 2.789,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 9.087,00 |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|---|--|--------------|-------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 2 | 2.1 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L T I C O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 516,00 | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 516,00 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 8.571,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 5.634,00 | | | |
| 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | | 5.634,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 5.634,00 | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | 2.937,00 | | | |
| 0 | RECETAS MEDICAS | | | 1.209,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 1.209,00 | | | |
| 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | | 1.728,00 | | | |
| 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | | 1.728,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 131.464,87 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 12.877,10 | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 12.168,00 | |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 5.223,00 | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | | | 5.223,00 | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 5.618,00 | | | |
| 6 2 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 5,00 | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 792,00 | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 30,00 | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 500,00 | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 709,10 | |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 609,10 | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | | | 609,10 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 50,00 | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 50,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 12.877,10 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 144.341,97 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 144.341,97 |

PROGRAMA 2122

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | Área 2 | Grupo 21 | Programa 2122 | EJERCICIO 2010 |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.
 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.
 CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL |
|----|---|------------------|---------------|----|
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL | 53,62 | 69,43 | 02 |
| 03 | ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE | 200.000 | 159.000 | 03 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

| MEDIOS | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | Diferencia |
|----------------------------------|------------------|---------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | 1.327 | 1.359 | 32 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 56.373,00 | 58.700,87 | 2.327,87 |
| Otros gastos de funcionamiento | 84.350,00 | 63.677,00 | -20.673,00 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 140.723,00 | 122.377,87 | -18.345,13 |
| Transferencias | 11.434,40 | 9.087,00 | -2.347,40 |
| Inversiones | 14.177,70 | 12.877,10 | -1.300,60 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 166.335,10 | 144.341,97 | -21.993,13 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 166.335,10 | 144.341,97 | -21.993,13 |

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTOS DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2009 | Proyecto 2010 | CL |
|----|---|------------------|---------------|----|
| 19 | NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 200.000 | 159.000 | 19 |
| 20 | NUMERO DE CONSULTAS SUCEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 488.000 | 423.000 | 20 |
| 22 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 200.000 | 159.000 | 22 |
| 23 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 173.000 | 70.000 | 23 |
| 28 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.381.000 | 1.067.100 | 28 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|-----------|-----------|--------------|-------------------------|----------|------------------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C U P T I V O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 58.700,87 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 48.858,00 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 44.605,90 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | | 141,90 | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 141,90 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 44.464,00 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 44.464,00 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 2.781,00 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 2.781,00 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 55,00 | | | |
| 9 | OTRAS | | 55,00 | | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | | 41,10 | | | |
| 2 | OTROS DIRECTIVOS | | 41,10 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 1.375,00 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 9.842,87 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 7.842,87 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 7.842,87 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 2.000,00 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 400,00 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 1.600,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 63.677,00 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 5.354,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 3.850,00 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 360,00 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 30,00 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 1.114,00 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 1.696,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 136,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1.177,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1,00 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 336,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 46,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 27.137,00 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 1.449,00 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 1.215,00 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 51,00 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 183,00 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 5.945,00 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 1.298,00 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1.150,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 126,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 22,00 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 1.915,00 | | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.915,00 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 49,00 | | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|----------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 21 | 21,22 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 97,00 | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 97,00 | | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 2.270,00 | | | | |
| | 0 IMPLANTES | 1.767,00 | | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 503,00 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 121,00 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 195,00 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 3.614,00 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 2.760,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2.760,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 854,00 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 820,00 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 393,00 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 385,00 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 8,00 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 95,00 | | |
| | 0 ESTATALES | | 93,00 | | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 1,00 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 1,00 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 1.900,00 | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 950,00 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 948,00 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 948,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 2,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 12.921,00 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 700,00 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 2.768,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 1.487,00 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 210,00 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 7.754,00 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 7.754,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 2,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 1.266,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 476,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 790,00 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 28.224,00 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 8.564,00 | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 2.615,00 | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 5.754,00 | | | | |
| | 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 195,00 | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 16.871,00 | | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 16.871,00 | | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 2.789,00 | | |
| | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 2.789,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 9.087,00 |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|----------|-------------------------|-------------------|
| | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L T I C O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 516,00 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 516,00 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 8.571,00 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 5.634,00 | | |
| 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 5.634,00 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5.634,00 | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | 2.937,00 | | |
| 0 | RECETAS MEDICAS | 1.209,00 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.209,00 | | | |
| 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 1.728,00 | | | |
| 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 1.728,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 131.464,87 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 12.877,10 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 12.168,00 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 5.223,00 | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 5.223,00 | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 5.618,00 | | |
| 6 2 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 5,00 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 792,00 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 30,00 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 500,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 709,10 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 609,10 | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 609,10 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 50,00 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 50,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 12.877,10 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 144.341,97 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 144.341,97 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|-----------|----------|------------------|
| | | | 2 | 2,2 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 12.106,02 |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 12.106,02 |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 12.106,02 | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 2.495,00 | | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 9.608,02 | | | | |
| 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 3,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 1.058,00 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 1.058,00 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 1.058,00 | | |
| 2 | PROTESIS | 1.028,00 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.028,00 | | | | |
| 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 30,00 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 30,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 13.164,02 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 31,52 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 31,52 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 31,52 | | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 31,52 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 31,52 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 13.195,54 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 13.195,54 |

PROGRAMA 2224

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 12.106,02 | | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 12.106,02 | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | 12.106,02 | | | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 2.495,00 | | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 9.608,02 | | | | |
| 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 3,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.058,00 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 1.058,00 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.058,00 | | | | |
| 2 | PROTESIS | 1.028,00 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.028,00 | | | | |
| 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 30,00 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 30,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 13.164,02 | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 31,52 | | | |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 31,52 | | | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 31,52 | | | | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 31,52 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 31,52 | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 13.195,54 | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 13.195,54 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|----------|-----------------|
| | | | 3 | 34 | | 2010 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L T I D A D | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 1.918,48 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | 1.490,48 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 1.447,48 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 1.447,48 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.447,48 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 13,00 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 13,00 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 5,00 | | |
| 9 | OTRAS | | 5,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 25,00 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 428,00 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 378,00 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 378,00 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 50,00 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 20,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 30,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 1.099,24 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 122,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 70,00 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2,00 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 5,00 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 45,00 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 47,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 2,00 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 35,00 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1,00 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 8,00 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 1,00 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 848,24 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 133,24 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 70,00 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 58,24 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 5,00 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 65,00 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 56,00 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 52,00 | | | | |
| 1 | AGUA | 3,00 | | | | |
| 2 | GAS | 1,00 | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 1,00 | | | |
| 1 | VESTUARIO | 1,00 | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 6,00 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | 2,00 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 85,00 | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 17,00 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 17,00 | | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------|
| | | 3 | 34 | | 2010 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 2 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 68,00 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | 17,00 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 6,00 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | 5,00 | | | |
| | 1 VEHICULOS | 1,00 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | 3,00 | | |
| | 0 ESTATALES | 1,00 | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | 1,00 | | | |
| | 2 LOCALES | 1,00 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | 86,00 | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 82,00 | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | | | | 82,00 |
| | 9 OTROS | 2,00 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 453,00 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 60,00 | | | |
| | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 250,00 | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | 77,00 | | | |
| | 4 SEGURIDAD | 23,00 | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 5,00 | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 36,00 | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | 36,00 |
| | 9 OTROS | 2,00 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 82,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | 40,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | 42,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 3.017,72 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 70,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 50,00 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 30,00 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 20,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 20,00 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 10,00 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 70,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 3.087,72 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 3.087,72 |

PROGRAMA 3436

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 3 | 34 | 34,36 | 2010 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L T I C O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 1.918,48 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 1.490,48 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 1.447,48 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 1.447,48 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.447,48 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 13,00 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 13,00 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 5,00 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 5,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 25,00 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 428,00 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 378,00 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 378,00 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 50,00 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 20,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 30,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 1.099,24 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 122,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 70,00 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2,00 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 5,00 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 45,00 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 47,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 2,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 35,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1,00 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 8,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 1,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 848,24 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 133,24 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 70,00 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 58,24 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 5,00 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 65,00 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 56,00 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 52,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 3,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 1,00 | | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 1,00 | | | |
| 1 | VESTUARIO | 1,00 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 6,00 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 2,00 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 85,00 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 17,00 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 17,00 | | | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------|-------|--------------|--------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 3 | 3.4 | 34.36 | 2010 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 2 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 68,00 | | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 17,00 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 6,00 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | 5,00 | | | | | |
| | 1 VEHICULOS | 1,00 | | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 3,00 | | |
| | 0 ESTATALES | 1,00 | | | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | 1,00 | | | | | |
| | 2 LOCALES | 1,00 | | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 86,00 | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 82,00 | | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 82,00 | 82,00 | | | | |
| | 9 OTROS | 2,00 | | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 453,00 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 60,00 | | | | | |
| | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 250,00 | | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | 77,00 | | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | 23,00 | | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 5,00 | | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 36,00 | | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 36,00 | 36,00 | | | | |
| | 9 OTROS | 2,00 | | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 82,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 40,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 42,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 3.017,72 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 70,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 50,00 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 30,00 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 20,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 20,00 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 10,00 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 10,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 70,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 3.087,72 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 3.087,72 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| | | 4 | 43 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 83.600,00 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 83.600,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 83.600,00 | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 83.600,00 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 83.600,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 83.600,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 94.562,91 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 86.562,91 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | 62.562,91 | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | 24.000,00 | | |
| 8 1 | ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 8.000,00 |
| 8 1 0 | A CORTO PLAZO | | 4.000,00 | | |
| 8 1 1 | A LARGO PLAZO | | 4.000,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 94.562,91 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 178.162,91 |

PROGRAMA 4364

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| | | 4 | 43 | 43.64 | 2010 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 83.600,00 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 83.600,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 83.600,00 | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 83.600,00 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 83.600,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 83.600,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 94.562,91 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 86.562,91 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | 62.562,91 | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | 24.000,00 | | |
| 8 1 | ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 8.000,00 |
| 8 1 0 | A CORTO PLAZO | | 4.000,00 | | |
| 8 1 1 | A LARGO PLAZO | | 4.000,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 94.562,91 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 178.162,91 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|------------------|
| | | | | 4 | 45 | | 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 29.414,93 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 24.358,56 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 21.524,50 | | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 141,90 | | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 567,60 | | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 567,60 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 20.815,00 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 20.815,00 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 1.149,00 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 1.149,00 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 45,00 | | | | |
| 9 | OTRAS | | 45,00 | | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | 255,06 | | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | | 59,66 | | | | |
| 2 | OTROS DIRECTIVOS | | 195,40 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 1.385,00 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 5.056,37 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4.086,37 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.086,37 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 970,00 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 170,00 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 800,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 22.106,74 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 1.944,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.200,00 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 55,00 | | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 235,00 | | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 454,00 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 347,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 56,00 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 226,00 | | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 1,00 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 52,00 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 12,00 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 17.745,74 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 569,00 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 16,00 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 53,00 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 355,00 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 280,00 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 250,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 26,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 4,00 | | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 1,00 | | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|--|-----------|--------------|-----------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 4 | 45 | | 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O N I T I C E P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 4 1 | 1 | VESTUARIO | 1,00 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 22,00 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 52,00 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 830,00 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 600,00 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 600,00 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 230,00 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 220,00 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 91,00 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 90,00 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 1,00 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 198,00 | | |
| | 0 | ESTATALES | | 4,00 | | | |
| | 1 | AUTONOMICOS | | 4,00 | | | |
| | 2 | LOCALES | | 190,00 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 490,00 | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 60,00 | | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 160,00 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 220,00 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 220,00 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 50,00 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 14.992,74 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 200,00 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 630,00 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 245,00 | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 80,00 | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 13.835,74 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 2.100,00 | | | | |
| | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 11.735,74 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 2,00 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 2.070,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 780,00 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 1.290,00 | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 200,00 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 200,00 |
| 3 5 2 | | INTERESES DE DEMORA | | | 100,00 | | |
| | 9 | OTROS | | 100,00 | | | |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 100,00 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 61,07 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 38,07 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 38,07 | | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | 38,07 | | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 23,00 |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 23,00 | | |
| | 1 | A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. | | 23,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--|--|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | | | 4 | 45 | | 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 51.782,74 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 2.638,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 2.478,00 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1.077,00 | | |
| 6 2 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 55,00 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 636,00 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 170,00 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 540,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 160,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 50,00 | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | | | 50,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 40,00 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 70,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 2.638,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 54.420,74 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 5.000,00 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 3.000,00 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | | 2.500,00 | | |
| 0 | AL PERSONAL | | | 2.500,00 | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | | 500,00 | | |
| 0 | AL PERSONAL | | | 500,00 | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | 2.000,00 |
| 8 4 0 | DEPOSITOS | | | | 500,00 | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | | | 500,00 | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | | 1.500,00 | | |
| 0 | A CORTO PLAZO | | | 1.000,00 | | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | | | 500,00 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 5.000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 59.420,74 |

PROGRAMA 4591

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|-----------|-----------|--------------|-------------------------|----------|------------------|
| | | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2010 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 29.414,93 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 24.358,56 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 21.524,50 | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | | 141,90 | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | | 567,60 | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 567,60 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 20.815,00 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 20.815,00 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 1.149,00 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 1.149,00 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 45,00 | | | |
| 9 | OTRAS | | 45,00 | | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | | 255,06 | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | | 59,66 | | | | |
| 2 | OTROS DIRECTIVOS | | 195,40 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 1.385,00 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 5.056,37 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 4.086,37 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4.086,37 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 970,00 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 170,00 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 800,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 22.106,74 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 1.944,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.200,00 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 55,00 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 235,00 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 454,00 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 347,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 56,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 226,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1,00 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 52,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 12,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 17.745,74 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 569,00 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 500,00 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 16,00 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 53,00 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 355,00 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 280,00 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 250,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 26,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 4,00 | | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 1,00 | | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|-----------------------|--|-----------|-----------|-------|-----------|-----------------|-------------------------|
| | | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2010 | |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | |
| C A R O N I T I C E P T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 1 4 1 | 1 | VESTUARIO | 1,00 | | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 22,00 | | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 52,00 | | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 830,00 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 600,00 | | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 600,00 | | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 230,00 | | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | 220,00 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 91,00 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 90,00 | | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 1,00 | | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | | 198,00 | | |
| | 0 | ESTATALES | | 4,00 | | | | |
| | 1 | AUTONOMICOS | | 4,00 | | | | |
| | 2 | LOCALES | | 190,00 | | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | | 490,00 | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 60,00 | | | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 160,00 | | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 220,00 | | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 220,00 | | | | | |
| | 9 | OTROS | | 50,00 | | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 14.992,74 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 200,00 | | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 630,00 | | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 245,00 | | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 80,00 | | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 13.835,74 | | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 2.100,00 | | | | | |
| | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 11.735,74 | | | | | |
| | 9 | OTROS | | 2,00 | | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 2.070,00 | |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | | 780,00 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | | 1.290,00 | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 200,00 | |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 200,00 | |
| 3 5 2 | | INTERESES DE DEMORA | | | | 100,00 | | |
| | 9 | OTROS | | 100,00 | | | | |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 100,00 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 61,07 | |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 38,07 | |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 38,07 | | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | 38,07 | | | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 23,00 | |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 23,00 | | |
| | 1 | A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. | | 23,00 | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 45 | 45,91 | 2010 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 51.782,74 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 2.638,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 2.478,00 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1.077,00 | | |
| 6 2 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 55,00 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 636,00 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 170,00 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 540,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 160,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 50,00 | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 50,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 40,00 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 70,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 2.638,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 54.420,74 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 5.000,00 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 3.000,00 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 2.500,00 | | |
| 0 | AL PERSONAL | 2.500,00 | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 500,00 | | |
| 0 | AL PERSONAL | 500,00 | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | 2.000,00 |
| 8 4 0 | DEPOSITOS | | 500,00 | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 500,00 | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | 1.500,00 | | |
| 0 | A CORTO PLAZO | 1.000,00 | | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 500,00 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 5.000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 59.420,74 |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.269,00 | 2.752,00 | 6.021,00 | 6.021,00 | 58.700,87 | 58.700,87 | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 2.483,00 | 2.233,00 | 4.716,00 | 4.716,00 | 48.858,00 | 48.858,00 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 786,00 | 519,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | 9.842,87 | 9.842,87 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.111,00 | 747,00 | 9.858,00 | 9.858,00 | 63.677,00 | 63.677,00 | 12.106,02 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 191,00 | 122,00 | 313,00 | 313,00 | 5.354,00 | 5.354,00 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 46,00 | 29,00 | 75,00 | 75,00 | 1.696,00 | 1.696,00 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.151,54 | 430,00 | 2.581,54 | 2.581,54 | 27.137,00 | 27.137,00 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 203,00 | 166,00 | 369,00 | 369,00 | 1.266,00 | 1.266,00 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 6.519,46 | | 6.519,46 | 6.519,46 | 28.224,00 | 28.224,00 | 12.106,02 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 394.932,29 | 248.557,07 | 643.489,36 | 643.489,36 | 9.087,00 | 9.087,00 | 1.058,00 | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 248.557,07 | 248.557,07 | 248.557,07 | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 516,00 | 516,00 | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 394.932,29 | | 394.932,29 | 394.932,29 | 8.571,00 | 8.571,00 | 1.058,00 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 407.312,29 | 252.056,07 | 659.368,36 | 659.368,36 | 131.464,87 | 131.464,87 | 13.164,02 | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | 12.877,10 | 12.877,10 | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 12.168,00 | 12.168,00 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 709,10 | 709,10 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | 31,52 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | 31,52 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 12.877,10 | 12.877,10 | 31,52 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 407.312,29 | 252.056,07 | 659.368,36 | 659.368,36 | 144.341,97 | 144.341,97 | 13.195,54 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ES- PECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | 58.700,87 | 1.918,48 | 1.918,48 | 1.918,48 | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | | 48.858,00 | 1.490,48 | 1.490,48 | 1.490,48 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 9.842,87 | 428,00 | 428,00 | 428,00 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.106,02 | 75.783,02 | 1.099,24 | 1.099,24 | 1.099,24 | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 5.354,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 1.696,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 27.137,00 | 848,24 | 848,24 | 848,24 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 1.266,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 12.106,02 | 40.330,02 | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.058,00 | 10.145,00 | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 516,00 | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.058,00 | 9.629,00 | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 13.164,02 | 144.628,89 | 3.017,72 | 3.017,72 | 3.017,72 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 12.877,10 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 12.168,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ES- PECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 709,10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 31,52 | 31,52 | | | | 83.600,00 | 83.600,00 |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 31,52 | 31,52 | | | | 83.600,00 | 83.600,00 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 31,52 | 12.908,62 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 83.600,00 | 83.600,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 13.195,54 | 157.537,51 | 3.087,72 | 3.087,72 | 3.087,72 | 83.600,00 | 83.600,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 94.562,91 | 94.562,91 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 86.562,91 | 86.562,91 |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 94.562,91 | 94.562,91 |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 | 45 | 4 | | | | TOTAL |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | DIRECCION Y SERV.GRALES. | ADMN.SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 29.414,93 | 29.414,93 | 29.414,93 | | | | 96.055,28 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 24.358,56 | 24.358,56 | 24.358,56 | | | | 79.423,04 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 5.056,37 | 5.056,37 | 5.056,37 | | | | 16.632,24 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22.106,74 | 22.106,74 | 22.106,74 | | | | 108.847,00 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | | | | 7.733,00 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 347,00 | 347,00 | 347,00 | | | | 2.165,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 17.745,74 | 17.745,74 | 17.745,74 | | | | 48.312,52 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | | | | 3.787,00 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 46.849,48 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 61,07 | 61,07 | 61,07 | | | | 653.695,43 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 38,07 | 38,07 | 38,07 | | | | 248.595,14 |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | 516,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 23,00 | 23,00 | 23,00 | | | | 404.584,29 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 51.782,74 | 51.782,74 | 51.782,74 | | | | 858.797,71 |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.638,00 | 2.638,00 | 2.638,00 | | | | 15.585,10 |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 2.478,00 | 2.478,00 | 2.478,00 | | | | 14.696,00 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | | | | 889,10 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 83.600,00 | | | | 83.631,52 |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 83.600,00 | | | | 83.631,52 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 2.638,00 | 2.638,00 | 86.238,00 | | | | 99.216,62 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 54.420,74 | 54.420,74 | 138.020,74 | | | | 958.014,33 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 99.562,91 | | | | 99.562,91 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 86.562,91 | | | | 86.562,91 |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 99.562,91 | | | | 99.562,91 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | | EJERCICIO 2010 | |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 407.312,29 | | 407.312,29 | | 407.312,29 |
| 1105 | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 252.056,07 | | 252.056,07 | | 252.056,07 |
| 11 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 659.368,36 | | 659.368,36 | | 659.368,36 |
| 1 | PRESTACIONES ECONOMICAS | 659.368,36 | | 659.368,36 | | 659.368,36 |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 131.464,87 | 12.877,10 | 144.341,97 | | 144.341,97 |
| 21 | ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 131.464,87 | 12.877,10 | 144.341,97 | | 144.341,97 |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 13.164,02 | 31,52 | 13.195,54 | | 13.195,54 |
| 22 | ATENCION ESPECIALIZADA | 13.164,02 | 31,52 | 13.195,54 | | 13.195,54 |
| 2 | ASISTENCIA SANITARIA | 144.628,89 | 12.908,62 | 157.537,51 | | 157.537,51 |
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 3.017,72 | 70,00 | 3.087,72 | | 3.087,72 |
| 34 | OTROS SERVICIOS SOCIALES | 3.017,72 | 70,00 | 3.087,72 | | 3.087,72 |
| 3 | SERVICIOS SOCIALES | 3.017,72 | 70,00 | 3.087,72 | | 3.087,72 |
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 83.600,00 | 83.600,00 | 94.562,91 | 178.162,91 |
| 43 | GESTION DEL PATRIMONIO | | 83.600,00 | 83.600,00 | 94.562,91 | 178.162,91 |
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 51.782,74 | 2.638,00 | 54.420,74 | 5.000,00 | 59.420,74 |
| 45 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 51.782,74 | 2.638,00 | 54.420,74 | 5.000,00 | 59.420,74 |
| 4 | TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 51.782,74 | 86.238,00 | 138.020,74 | 99.562,91 | 237.583,65 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 858.797,71 | 99.216,62 | 958.014,33 | 99.562,91 | 1.057.577,24 |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 96.055,28 |
| 1 3 | LABORALES | | 79.423,04 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 72.089,88 | |
| | 0 ALTOS CARGOS | 141,90 | |
| | 1 OTROS DIRECTIVOS | 709,50 | |
| | 9 OTROS DIRECTIVOS | 709,50 | |
| | 9 OTRO PERSONAL | 71.238,48 | |
| | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 71.238,48 | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 3.943,00 | |
| | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.943,00 | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 114,00 | |
| | 9 OTRAS | 114,00 | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | 296,16 | |
| | 0 ALTOS CARGOS | 59,66 | |
| | 2 OTROS DIRECTIVOS | 236,50 | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 2.980,00 | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 16.632,24 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 13.412,24 | |
| | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 13.412,24 | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 3.220,00 | |
| | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 620,00 | |
| | 4 ACCION SOCIAL | 2.600,00 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 108.847,00 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 7.733,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.316,00 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 427,00 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 280,00 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.710,00 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 2.165,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 207,00 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.484,00 | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5,00 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 407,00 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 62,00 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 48.312,52 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 2.236,24 | |
| | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.855,00 | |
| | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 129,24 | |
| | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 252,00 | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 6.443,00 | |
| | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 1.696,00 | |
| | 0 ENERGIA ELECTRICA | 1.506,00 | |
| | 1 AGUA | 161,00 | |

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2010

| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | TOTAL | |
|---|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------|
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 1 | 0 2 | GAS | 29,00 | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 1.915,00 |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.915,00 | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 49,00 |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 101,00 |
| | 1 | VESTUARIO | 101,00 | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 2.270,00 |
| | 0 | IMPLANTES | 1.767,00 | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 503,00 | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 153,00 |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 259,00 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 4.711,00 |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 3.510,00 |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 3.510,00 | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 1.201,00 |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 1.103,00 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 512,00 |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 500,00 |
| | 1 | VEHICULOS | | 12,00 |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 302,00 |
| | 0 | ESTATALES | | 100,00 |
| | 1 | AUTONOMICOS | | 8,00 |
| | 2 | LOCALES | | 194,00 |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 2.595,00 |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 1.077,00 |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 160,00 |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 1.300,00 |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1.300,00 | |
| | 9 | OTROS | | 58,00 |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 30.410,28 |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 1.000,00 |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 250,00 |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 3.605,00 |
| | 4 | SEGURIDAD | | 1.807,00 |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 420,00 |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 23.318,28 |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 10.268,00 | |
| | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 13.050,28 | |
| | 9 | OTROS | | 10,00 |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 3.787,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 1.409,00 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | 2.378,00 |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 46.849,48 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 11.279,46 |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 2.620,00 |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | | | EJERCICIO 2010 | |
|--|---|---|------------|------------|--------------|-------------------------|--|
| C A R T I C U L O O | A R T I C U L O O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | | | TOTAL | | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 2 5 1 | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 8.459,46 | | | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 200,00 | | | | |
| 2 5 2 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 12.553,02 | | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 2.501,00 | | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 10.046,02 | | | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 6,00 | | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 20.228,00 | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 20.228,00 | | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 2.789,00 | | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 2.789,00 | | | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | 200,00 | |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 200,00 | |
| 3 5 2 | | INTERESES DE DEMORA | | 100,00 | | | |
| | 9 | OTROS | 100,00 | | | | |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 100,00 | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 653.695,43 | |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 248.595,14 | |
| 4 2 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 86.269,26 | | | |
| 4 2 2 | | CAPITALES RENTA | | 83.655,09 | | | |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 69.020,76 | | | | |
| | 2 | POR MUERTE | 14.634,33 | | | | |
| 4 2 3 | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 78.632,72 | | | |
| | 0 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 78.632,72 | | | | |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 38,07 | | | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 38,07 | | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 516,00 | |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 516,00 | | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 404.584,29 | |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 23,00 | | | |
| | 1 | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. | 23,00 | | | | |
| 4 8 2 | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 362.276,29 | | | |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 362.276,29 | | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 240.383,29 | | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 52.520,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 69.373,00 | | | | |
| 4 8 4 | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | | 16.400,00 | | | |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 15.500,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 15.500,00 | | | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 900,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 900,00 | | | | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 13.256,00 | | | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | 3,30 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3,30 | | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | EJERCICIO 2010 | |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | T O T A L | TOTAL | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 6 | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 11.342,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 11.342,00 | | |
| 4 | | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 1.910,70 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.910,70 | | |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 3.000,00 | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 3.000,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.000,00 | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 6.692,00 | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 5.634,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5.634,00 | | |
| | 2 | PROTESIS | 1.028,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.028,00 | | |
| | 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 30,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 30,00 | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | 2.937,00 | |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | 1.209,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.209,00 | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 1.728,00 | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 1.728,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 858.797,71 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 15.585,10 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 14.696,00 |
| 6 2 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 5.223,00 | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | 5.223,00 | | |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 6.725,00 | |
| 6 2 4 | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 60,00 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.448,00 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 200,00 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 1.040,00 | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 889,10 |
| 6 3 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 659,10 | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | 659,10 | | |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 100,00 | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 130,00 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 83.631,52 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 83.631,52 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 83.631,52 | |
| | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 83.600,00 | | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 31,52 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 99.216,62 |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 958.014,33 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 99.562,91 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 86.562,91 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 62.562,91 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 24.000,00 | |
| 8 1 | ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 8.000,00 |
| 8 1 0 | A CORTO PLAZO | 4.000,00 | |
| 8 1 1 | A LARGO PLAZO | 4.000,00 | |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 3.000,00 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 2.500,00 | |
| 0 | AL PERSONAL | 2.500,00 | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 500,00 | |
| 0 | AL PERSONAL | 500,00 | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | 2.000,00 |
| 8 4 0 | DEPOSITOS | 500,00 | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 500,00 | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 1.500,00 | |
| 0 | A CORTO PLAZO | 1.000,00 | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 500,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 99.562,91 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | 1.057.577,24 |

011 MAZ

MAZ

| | |
|--|------------|
| 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS | 669 |
| 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 673 |
| 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| A.- VERSION POR PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 681 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 689 |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 697 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 703 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 711 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 719 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 727 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 735 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 741 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 747 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 753 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 759 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 767 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 775 |
| B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA | |
| PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 787 |

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MAZ (011)

EJERCICIO
2010

| | |
|---|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 551.862 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 20.455 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 387.280 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS | 90.496 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 94.614 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 65.835 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | PLANTILLA | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD | | | | |
|---|--------------|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | NÚMERO | | SUPERFICIE (m2) | | |
| | | TIPO DE CENTRO | AMBULATORIOS | HOSPITALES | PROPIEDAD | ALQUILER |
| ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| - TITULADOS SUPERIORES | 117 | | | | | |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 139 | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS | 158 | | | | | |
| - AUXILIARES | 120 | | | | | |
| - SUBALTERNOS | 1 | | | | | |
| SUMA | 535 | | | | | |
| SANITARIO | | | | | | |
| - MÉDICOS | 276 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 23 | | 596 | 8.322 |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS | 321 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 19 | | 7.316 | 5.480 |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 266 | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | 2 | 40.658 | |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | 31 | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | 2 | | | 768 |
| SUMA | 894 | | | | | |
| HIGIENE Y SEGURIDAD | | | | | | |
| - TÉCNICOS | 17 | - OTROS CENTROS | 63 | | 808 | 14.216 |
| - ESPECIALISTAS | | | | | | |
| SUMA | 17 | | | | | |
| OTRO PERSONAL | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | 24 | | | | | |
| TOTAL PERSONAL | 1.470 | SUMA | 107 | 2 | 49.378 | 28.786 |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| MAZ (NUMERO 11) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 464.283,41 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 464.283,41 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 99.748,99 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 82.166,58 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 17.582,41 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 33.426,29 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 33.426,29 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 34,57 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 28,91 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 5,66 | |
| 1 2 5 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 36,04 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 29,49 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 6,55 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 331.037,52 | |
| 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 181.111,96 | |
| 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 149.204,28 | |
| 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 721,28 | |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | | 15.464,18 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 14.023,03 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 14.023,03 | |
| 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 14.023,03 | |
| 0 | AL SECTOR PUBLICO | 3.762,07 | |
| 1 | AL SECTOR PRIVADO | 9.635,73 | |
| 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 625,23 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 1.202,20 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 1.202,20 | |
| 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.202,20 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 238,95 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 155,48 | |
| 1 | INTERESES | 155,48 | |
| 9 | OTROS | 155,48 | |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 83,47 | |
| 5 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 83,47 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 50,39 |
| 4 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | 50,39 |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50,39 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 4.859,57 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 2.907,07 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 2.354,43 | |
| 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 2.354,43 | |
| 5 0 7 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 552,64 | |

| MAZ (NUMERO 11) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T A C I O N E S U L T A D O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 1.891,35 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 1.891,35 | |
| 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | 1.891,35 |
| 5 3 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS | | 5,55 |
| 5 3 7 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 5,55 | |
| 5 4 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | 55,60 |
| 5 4 0 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 55,60 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 484.657,55 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.000,00 |
| 7 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.000,00 |
| 7 2 0 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.000,00 | |
| 4 | DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 1.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 485.657,55 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 10.891,75 |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 191,74 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 28,02 | |
| 0 | AL PERSONAL | | 28,02 |
| 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | 28,02 |
| 8 3 1 | A LARGO PLAZO | 163,72 | |
| 0 | AL PERSONAL | | 163,72 |
| 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | 163,72 |
| 8 4 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | 1.520,00 |
| 8 4 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 1.520,00 | |
| 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | 1.520,00 |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | 9.180,01 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | 9.180,01 | |
| 1 | DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION | | 5.000,00 |
| 9 | DESTINADO A OTROS FINES | | 4.180,01 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 10.891,75 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | 496.549,30 |

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N E S P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 7.984,32 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 6.397,60 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 6.139,47 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 90,00 | | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 90,00 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 6.049,47 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 6.049,47 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 199,83 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 199,83 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 4,87 | | | |
| 0 | CASA VIVIENDA | | 4,87 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 53,43 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 51,91 | | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 1,52 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.586,72 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.472,13 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.472,13 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 114,59 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 4,02 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 32,64 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 14,89 | | | | |
| 9 | OTROS | | 63,04 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 3.904,30 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 680,59 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 630,31 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 36,27 | | | |
| 2 0 9 | CANONES | | | 14,01 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 96,76 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 12,52 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 68,91 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 8,43 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 6,90 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.620,91 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 43,34 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 27,14 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 5,28 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 10,92 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 113,53 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 112,75 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 96,28 | | | | | |
| 1 | AGUA | 7,12 | | | | | |
| 2 | GAS | 4,56 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 4,79 | | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | 0,78 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 6,83 | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|------------|------------|--------------|-------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 2 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 2,30 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2,30 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 4,53 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | | 12,64 | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | 6,65 | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 6,65 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | | 3,25 | |
| | 0 ESTATALES | | 0,20 | | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 1,01 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 2,04 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | | 92,35 | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 9,73 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,07 | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 9,66 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 26,37 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 55,68 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 6,70 | | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 48,98 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 0,57 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | 1.342,32 | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 236,16 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 222,60 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 17,25 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 73,56 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 726,71 | | | | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 726,71 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 66,04 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 145,10 |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | | 145,10 | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 1.360,94 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | | 1.360,94 | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 1.360,94 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 350.249,18 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 139.129,84 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | | | 46.281,65 | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | | | | | 50.363,60 | |
| | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 43.056,10 | | | | |
| | 2 POR MUERTE | | 7.307,50 | | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | 42.484,59 | |
| | 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE | | 42.484,59 | | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 211.119,34 |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | 195.294,60 | |
| | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 195.294,60 | | | | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 115.468,48 | | | | | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 28.188,91 | | | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| | | 1 | 1.1 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| C A R O N I C I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 2 1 | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 75,04 | | | |
| | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 27,35 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 51.534,82 | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | | | 11.382,97 | |
| | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 11.112,37 | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 11.112,37 | | | |
| | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 270,60 | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 270,60 | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 4.379,33 | |
| | 1 AUXILIO POR DEFUNCION | | 1,82 | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,82 | | | |
| | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 3.535,14 | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.535,14 | | | |
| | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 842,37 | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 842,37 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 61,68 | |
| | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 0,07 | | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 0,07 | | | |
| | 2 PROTESIS | | 44,43 | | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 44,43 | | | |
| | 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 17,18 | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 17,18 | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | 0,76 | |
| | 0 RECETAS MEDICAS | | 0,76 | | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 0,76 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 362.137,80 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 75,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 75,00 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 50,00 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 25,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 75,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 362.212,80 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 362.212,80 |

PROGRAMA 1102

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2010 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N E S P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 7.984,32 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 6.397,60 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 6.139,47 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 90,00 | | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 90,00 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 6.049,47 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 6.049,47 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 199,83 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 199,83 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 4,87 | | | |
| 0 | CASA VIVIENDA | | 4,87 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 53,43 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 51,91 | | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 1,52 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.586,72 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.472,13 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.472,13 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 114,59 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 4,02 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 32,64 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 14,89 | | | | |
| 9 | OTROS | | 63,04 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 3.904,30 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 680,59 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 630,31 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 36,27 | | | |
| 2 0 9 | CANONES | | | 14,01 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 96,76 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 12,52 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 68,91 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 8,43 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 6,90 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.620,91 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 43,34 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 27,14 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 5,28 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 10,92 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 113,53 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 112,75 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 96,28 | | | | | |
| 1 | AGUA | 7,12 | | | | | |
| 2 | GAS | 4,56 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 4,79 | | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | 0,78 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 6,83 | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|------------|------------|--------------|-------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2010 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 2 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 2,30 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2,30 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 4,53 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | | 12,64 | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | 6,65 | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 6,65 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | | 3,25 | |
| | 0 ESTATALES | | 0,20 | | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 1,01 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 2,04 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | | 92,35 | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 9,73 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,07 | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 9,66 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 26,37 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 55,68 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 6,70 | | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 48,98 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 0,57 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | 1.342,32 | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 236,16 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 222,60 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 17,25 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 73,56 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 726,71 | | | | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 726,71 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 66,04 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 145,10 |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | | 145,10 | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 1.360,94 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | | 1.360,94 | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 1.360,94 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 211.119,34 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 211.119,34 |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | 195.294,60 | |
| | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 195.294,60 | | | | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 115.468,48 | | | | | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 28.188,91 | | | | | |
| | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 75,04 | | | | | |
| | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 27,35 | | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 51.534,82 | | | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | | | | | 11.382,97 | |
| | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 11.112,37 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 11.112,37 | | | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|---|--|---|---|----------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2010 | |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | | |
| C A R O P I T U L O O | C A R O P I T U L O O | C A R O P I T U L O O | C A R O P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 270,60 | | | |
| | | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 270,60 | | | |
| 4 | 8 | 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 4.379,33 | | |
| | | | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | 1,82 | | | |
| | | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,82 | | | |
| | | | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 3.535,14 | | | |
| | | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.535,14 | | | |
| | | | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 842,37 | | | |
| | | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 842,37 | | | |
| 4 | 8 | 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 61,68 | | |
| | | | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 0,07 | | | |
| | | | 1 | REGIMEN GENERAL | 0,07 | | | |
| | | | 2 | PROTESIS | 44,43 | | | |
| | | | 1 | REGIMEN GENERAL | 44,43 | | | |
| | | | 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 17,18 | | | |
| | | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 17,18 | | | |
| 4 | 8 | 9 | | FARMACIA | | 0,76 | | |
| | | | 0 | RECETAS MEDICAS | 0,76 | | | |
| | | | 1 | REGIMEN GENERAL | 0,76 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 223.007,96 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 75,00 | |
| 6 | 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 75,00 |
| | | | 6 | 2 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50,00 | |
| | | | 6 | 2 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 25,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 75,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 223.082,96 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 223.082,96 | |

PROGRAMA 1105

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| | | 1 | 1.1 | 11.05 | 2010 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 139.129,84 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 139.129,84 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 46.281,65 | | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | | 50.363,60 | | |
| 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 43.056,10 | | | |
| 2 | POR MUERTE | 7.307,50 | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 42.484,59 | | |
| 0 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 42.484,59 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 139.129,84 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 139.129,84 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 139.129,84 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|------------------|
| | | | | 2 | 21 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N E S P I T U L T I M O S | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 7.867,59 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 6.029,07 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 5.719,33 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 5.719,33 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 5.719,33 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 249,80 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 249,80 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 1,01 | | | |
| 0 | CASA VIVIENDA | | | 1,01 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 58,93 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 57,26 | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | 1,67 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.838,52 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.702,06 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.702,06 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 136,46 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 1,95 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 38,59 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 14,10 | | | |
| 9 | OTROS | | | 81,82 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 31.953,10 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 1.779,23 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.641,93 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2,02 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 3,68 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 3,06 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 21,43 | | | |
| 2 0 9 | CANONES | | | 107,11 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 772,06 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 49,09 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 675,63 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 3,90 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 34,50 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 8,94 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 5.402,42 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 511,11 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 435,39 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 4,56 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 71,16 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 3.391,06 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 357,30 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 317,72 | | | | | |
| 1 | AGUA | 10,06 | | | | | |
| 2 | GAS | 6,99 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 22,53 | | | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|--|----------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 21 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 1.052,56 | | | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.052,56 | | | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 92,70 | | | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 6,93 | | | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 104,22 | | | | |
| | 0 | LENCERIA | 64,15 | | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 40,07 | | | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 1.451,32 | | | | |
| | 0 | IMPLANTES | 2,72 | | | | |
| | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 8,23 | | | | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 96,55 | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.343,82 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 8,37 | | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | 317,66 | | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 52,31 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 19,55 | | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 19,55 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 32,76 | | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 189,03 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 87,56 | | |
| | 1 | VEHICULOS | 1,32 | | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 86,24 | | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 19,45 | | |
| | 0 | ESTATALES | 0,44 | | | | |
| | 1 | AUTONOMICOS | 2,74 | | | | |
| | 2 | LOCALES | 16,27 | | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 97,71 | | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 15,53 | | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 2,24 | | | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 13,29 | | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,01 | | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 70,80 | | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 11,56 | | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 59,24 | | | | |
| | 9 | OTROS | 11,37 | | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 1.054,19 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 43,52 | | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 775,66 | | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 26,88 | | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 99,84 | | | | |
| | 9 | OTROS | 108,29 | | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 105,10 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 105,10 | | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 23.894,29 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 17.250,74 | | |

(Importes en miles de euros)

| MAZ (NUMERO 11) | | | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|--|----------|-----------|--------------|--------|----------|-------------------------|
| | | | | | | 2 | 21 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L T I D O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | | TOTAL | | | |
| | | | | | | POR CONCEPTO | | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 5 1 | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | | 89,39 | | | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | 2.151,22 | | | | |
| | 4 | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | 8,82 | | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | 14.597,27 | | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | | 7,84 | | | | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 201,57 | | | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 194,63 | | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | | | 3.687,38 | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | | 1.302,27 | | | | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | | 1.191,63 | | | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | | 110,64 | | | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | | 2.368,49 | | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | 16,62 | | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | | | 2.932,17 | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | | 742,73 | | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 2.189,44 | | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | 24,00 | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 24,00 | | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | 4.065,69 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | 681,85 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | 681,85 | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | | 681,85 | | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | 278,74 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | | | 278,74 | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | 3.105,10 |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | 253,72 | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | | 253,72 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 253,72 | | | | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | | | 1.039,54 | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | | 1.039,54 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 1.039,54 | | | | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | | | | | 1.811,84 | |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | | | 1.811,34 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 1.811,34 | | | | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | | 0,50 | | | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | 0,50 | | | | | |
| | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 43.886,38 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | | | 1.330,00 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | 970,00 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 600,00 | | |
| 6 2 4 | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | | 40,00 | | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 330,00 | | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | 360,00 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 260,00 | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|----------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | 2 | 21 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 100,00 | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 226,37 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 226,37 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 226,37 | | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 226,37 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 1.556,37 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 45.442,75 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 45.442,75 |

PROGRAMA 2122

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|------------------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C U P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 7.867,59 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 6.029,07 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 5.719,33 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 5.719,33 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 5.719,33 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 249,80 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 249,80 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 1,01 | | | |
| 0 | CASA VIVIENDA | | 1,01 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 58,93 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 57,26 | | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 1,67 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.838,52 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.702,06 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.702,06 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 136,46 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 1,95 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 38,59 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 14,10 | | | | |
| 9 | OTROS | | 81,82 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 31.953,10 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 1.779,23 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.641,93 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2,02 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 3,68 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 3,06 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 21,43 | | | |
| 2 0 9 | CANONES | | | 107,11 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 772,06 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 49,09 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 675,63 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 3,90 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 34,50 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 8,94 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 5.402,42 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 511,11 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 435,39 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 4,56 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 71,16 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 3.391,06 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 357,30 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 317,72 | | | | | |
| 1 | AGUA | 10,06 | | | | | |
| 2 | GAS | 6,99 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 22,53 | | | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 2 1 | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 1.052,56 | | | | | |
| | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.052,56 | | | | | |
| | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 92,70 | | | | | |
| | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 6,93 | | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | 104,22 | | | | | |
| | 0 LENCERIA | 64,15 | | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 40,07 | | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 1.451,32 | | | | | |
| | 0 IMPLANTES | 2,72 | | | | | |
| | 1 MATERIAL DE LABORATORIO | 8,23 | | | | | |
| | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 96,55 | | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.343,82 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 8,37 | | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | 317,66 | | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | 52,31 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 19,55 | | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 19,55 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | 32,76 | | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | 189,03 | | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 87,56 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | 1,32 | | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | 86,24 | | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | 19,45 | | | | |
| | 0 ESTATALES | 0,44 | | | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | 2,74 | | | | | |
| | 2 LOCALES | 16,27 | | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | 97,71 | | | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | 15,53 | | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 2,24 | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 13,29 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,01 | | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 70,80 | | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 11,56 | | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 59,24 | | | | | |
| | 9 OTROS | 11,37 | | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 1.054,19 | | | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 43,52 | | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | 775,66 | | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | 26,88 | | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 99,84 | | | | | |
| | 9 OTROS | 108,29 | | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 105,10 |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | 105,10 | | | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 23.894,29 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 17.250,74 | | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|---|-----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I C E T U L T I C O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 5 1 | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 89,39 | | | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 2.151,22 | | | | |
| | 4 | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | 8,82 | | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 14.597,27 | | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 7,84 | | | | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 201,57 | | | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 194,63 | | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 3.687,38 | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 1.302,27 | | | | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 1.191,63 | | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 110,64 | | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 2.368,49 | | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 16,62 | | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 2.932,17 | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 742,73 | | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 2.189,44 | | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 24,00 | | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 24,00 | | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 4.065,69 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 681,85 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 681,85 | | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 681,85 | | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 278,74 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 278,74 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 3.105,10 |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 253,72 | | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 253,72 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 253,72 | | | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 1.039,54 | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 1.039,54 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.039,54 | | | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | | 1.811,84 | | |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | 1.811,34 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.811,34 | | | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 0,50 | | | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 0,50 | | | | |
| | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 43.886,38 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 1.330,00 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 970,00 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 600,00 | | |
| 6 2 4 | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 40,00 | | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 330,00 | | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 360,00 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 260,00 | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|----------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 100,00 | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 226,37 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 226,37 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 226,37 | | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 226,37 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 1.556,37 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 45.442,75 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 45.442,75 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-----------|-------|----------|------------------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O N Í C I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 20.933,98 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 16.314,35 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 14.737,40 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 14.737,40 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 14.737,40 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 1.551,77 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 1.551,77 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 18,34 | | | |
| 0 | CASA VIVIENDA | | | 18,34 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 6,84 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 0,38 | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | 6,46 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 4.619,63 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 4.323,62 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 4.323,62 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 296,01 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 5,37 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 93,74 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 49,96 | | | |
| 9 | OTROS | | | 146,94 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 22.234,90 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 218,03 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 15,15 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 148,08 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,87 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 52,93 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 3.007,87 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 72,69 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2.779,57 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 12,31 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 40,86 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 102,44 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 12.672,71 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 48,34 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 28,33 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 10,31 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 9,70 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 8.360,51 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 903,70 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 661,11 | | | | | |
| 1 | AGUA | 129,07 | | | | | |
| 2 | GAS | 101,71 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 11,81 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | 1.434,79 | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.434,79 | | | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|----------------------------|---|---|--|----------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | C O D I G O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 397,86 | | |
| | | | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 7,38 | | |
| | | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 45,01 | | |
| | | | 0 | LENCERIA | 32,71 | | |
| | | | 1 | VESTUARIO | 12,30 | | |
| | | | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 309,83 | | |
| | | | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 4.911,07 | | |
| | | | 0 | IMPLANTES | 1.300,42 | | |
| | | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 875,88 | | |
| | | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 16,83 | | |
| | | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 2.717,94 | | |
| | | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 275,22 | | |
| | | | 9 | OTROS SUMINISTROS | 75,65 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 865,82 | |
| | | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 857,03 | | |
| | | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 857,03 | | |
| | | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 8,79 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTES | | 202,14 | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 311,91 | |
| | | | 1 | VEHICULOS | 9,60 | | |
| | | | 9 | OTROS RIESGOS | 302,31 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 120,88 | |
| | | | 0 | ESTATALES | 0,93 | | |
| | | | 1 | AUTONOMICOS | 41,54 | | |
| | | | 2 | LOCALES | 78,41 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 89,94 | |
| | | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 1,89 | | |
| | | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,01 | | |
| | | | 1 | DE COMUNICACION | 1,88 | | |
| | | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,20 | | |
| | | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 78,10 | | |
| | | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 11,73 | | |
| | | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 66,37 | | |
| | | | 9 | OTROS | 9,75 | | |
| 2 | 2 | 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 2.673,17 | |
| | | | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 203,52 | | |
| | | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.790,05 | | |
| | | | 4 | SEGURIDAD | 36,03 | | |
| | | | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 54,82 | | |
| | | | 9 | OTROS | 588,75 | | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | 80,02 |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 3,84 | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCION | | 76,18 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 6.256,27 |
| 2 | 5 | 2 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 6.152,84 | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|---|----------|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2010 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L T I C O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 5 2 | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 24,63 | | | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.598,04 | | | | |
| | 4 | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | 13,97 | | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 4.013,87 | | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 27,48 | | | | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,01 | | | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 474,84 | | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 96,35 | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 96,35 | | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 7,08 | | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 7,08 | | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 1.144,48 |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 1.144,48 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 1.144,48 | | |
| | 2 | PROTESIS | 1.138,38 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.138,38 | | | | |
| | 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 6,10 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6,10 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 44.313,36 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 1.995,01 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 800,00 |
| | 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 500,00 | | |
| | 6 2 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 50,00 | | |
| | 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 200,00 | | |
| | 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 50,00 | | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 1.195,01 |
| | 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1.031,35 | | |
| | 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 163,66 | | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 11,66 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 11,66 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 11,66 | | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 11,66 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 2.006,67 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 46.320,03 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 46.320,03 |

PROGRAMA 2224

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-----------|-------|----------|------------------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C I P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 20.933,98 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 16.314,35 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 14.737,40 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 14.737,40 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 14.737,40 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 1.551,77 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 1.551,77 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 18,34 | | | |
| 0 | CASA VIVIENDA | | | 18,34 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 6,84 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 0,38 | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | 6,46 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 4.619,63 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 4.323,62 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 4.323,62 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 296,01 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 5,37 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 93,74 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 49,96 | | | |
| 9 | OTROS | | | 146,94 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 22.234,90 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 218,03 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 15,15 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 148,08 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,87 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 52,93 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 3.007,87 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 72,69 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2.779,57 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 12,31 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 40,86 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 102,44 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 12.672,71 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 48,34 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 28,33 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 10,31 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 9,70 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 8.360,51 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 903,70 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 661,11 | | | | | |
| 1 | AGUA | 129,07 | | | | | |
| 2 | GAS | 101,71 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 11,81 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | 1.434,79 | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.434,79 | | | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|----------|-----------------|
| | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 2 2 1 | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 397,86 | | | | |
| | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 7,38 | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | 45,01 | | | | |
| | 0 LENCERIA | 32,71 | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 12,30 | | | | |
| | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 309,83 | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 4.911,07 | | | | |
| | 0 IMPLANTES | 1.300,42 | | | | |
| | 1 MATERIAL DE LABORATORIO | 875,88 | | | | |
| | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 16,83 | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 2.717,94 | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 275,22 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | 75,65 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 865,82 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 857,03 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 857,03 | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | 8,79 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | 202,14 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 311,91 | | |
| | 1 VEHICULOS | 9,60 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | 302,31 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | 120,88 | | |
| | 0 ESTATALES | 0,93 | | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | 41,54 | | | | |
| | 2 LOCALES | 78,41 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 89,94 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | 1,89 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,01 | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 1,88 | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,20 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 78,10 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 11,73 | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 66,37 | | | | |
| | 9 OTROS | 9,75 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 2.673,17 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 203,52 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | 1.790,05 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | 36,03 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 54,82 | | | | |
| | 9 OTROS | 588,75 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 80,02 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | 3,84 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | 76,18 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 6.256,27 |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 6.152,84 | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2010 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 5 2 | 1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 24,63 | | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.598,04 | | | |
| | 4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | 13,97 | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 4.013,87 | | | |
| | 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 27,48 | | | |
| | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,01 | | | |
| | 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 474,84 | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 96,35 | | |
| | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 96,35 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 7,08 | | |
| | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 7,08 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 1.144,48 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 1.144,48 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 1.144,48 | | |
| | 2 PROTESIS | 1.138,38 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.138,38 | | | |
| | 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS | 6,10 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6,10 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 44.313,36 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 1.995,01 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 800,00 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 500,00 | | |
| 6 2 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 50,00 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 200,00 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 50,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 1.195,01 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1.031,35 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 163,66 | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 11,66 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 11,66 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 11,66 | | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 11,66 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 2.006,67 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 46.320,03 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 46.320,03 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

| MAZ (NUMERO 11) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|----------|---------------|
| | | | 3 | 34 | | 2010 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | |
| C A R O N E S P R I M I C I O S T R U C T I V O S | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 856,20 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | 623,04 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 588,08 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 588,08 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 588,08 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 33,48 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 33,48 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 0,78 | | |
| 0 | CASA VIVIENDA | | 0,78 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 0,70 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 0,02 | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 0,68 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 233,16 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 212,80 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 212,80 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 20,36 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 0,55 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 3,14 | | | |
| 5 | SEGUROS | | 2,76 | | | |
| 9 | OTROS | | 13,91 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 648,99 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 67,60 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 30,51 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 1,29 | | |
| 2 0 9 | CANONES | | | 35,80 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 142,42 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 0,55 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 139,12 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,01 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 2,74 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 361,70 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 34,53 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 0,48 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 16,17 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 17,88 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 18,74 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 16,35 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 10,80 | | | | |
| 1 | AGUA | 0,66 | | | | |
| 2 | GAS | 4,86 | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,03 | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | 2,39 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 2,68 | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 2,67 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2,67 | | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------|
| | | 3 | 34 | | 2010 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | |
| C A R O N I T I C E P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 2 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,01 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | 0,09 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 1,18 | | |
| 9 | OTROS RIESGOS | 1,18 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | 0,01 | | |
| 1 | AUTONOMICOS | 0,01 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | 195,67 | | |
| 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 111,71 | | | |
| 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,08 | | | |
| 1 | DE COMUNICACION | 111,63 | | | |
| 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,01 | | | |
| 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | 0,01 | | | |
| 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 83,19 | | | |
| 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 66,13 | | | |
| 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 17,06 | | | |
| 9 | OTROS | 0,75 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 108,80 | | |
| 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 23,46 | | | |
| 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 20,30 | | | |
| 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 40,99 | | | |
| 4 | SEGURIDAD | 2,43 | | | |
| 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 5,90 | | | |
| 9 | OTROS | 15,72 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 77,27 |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | 77,27 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 1.505,19 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 150,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 150,00 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 100,00 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 50,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 150,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 1.655,19 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 1.655,19 |

PROGRAMA 3436

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|------|--------|----------|---------------|
| | | | | 3 | 34 | 34,36 | 2010 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N E S P R I M I C I P I O S | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 856,20 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 623,04 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | | 588,08 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 588,08 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 588,08 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | | 33,48 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 33,48 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 0,78 | | |
| 0 | CASA VIVIENDA | | 0,78 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | | 0,70 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 0,02 | | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 0,68 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 233,16 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 212,80 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 212,80 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 20,36 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 0,55 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 3,14 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 2,76 | | | | |
| 9 | OTROS | | 13,91 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 648,99 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 67,60 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 30,51 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 1,29 | | |
| 2 0 9 | CANONES | | | | 35,80 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 142,42 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 0,55 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 139,12 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,01 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | | 2,74 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 361,70 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | 34,53 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 0,48 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 16,17 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 17,88 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | 18,74 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 16,35 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 10,80 | | | | | |
| 1 | AGUA | 0,66 | | | | | |
| 2 | GAS | 4,86 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,03 | | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | 2,39 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 2,68 | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 2,67 | | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2,67 | | | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|--|--------|--------------|--------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 3 | 34 | 34,36 | 2010 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N I T I C E P T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 2 1 | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,01 | | | | |
| 2 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 0,09 | | |
| 2 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 1,18 | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 1,18 | | | | |
| 2 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 0,01 | | |
| | 1 | AUTONOMICOS | 0,01 | | | | |
| 2 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 195,67 | | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 111,71 | | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,08 | | | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 111,63 | | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,01 | | | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | 0,01 | | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 83,19 | | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 66,13 | | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 17,06 | | | | |
| | 9 | OTROS | 0,75 | | | | |
| 2 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 108,80 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 23,46 | | | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 20,30 | | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 40,99 | | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 2,43 | | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 5,90 | | | | |
| | 9 | OTROS | 15,72 | | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 77,27 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 77,27 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 1.505,19 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 150,00 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 150,00 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 100,00 | | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 50,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 150,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 1.655,19 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 1.655,19 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | 4 | 43 | | 2010 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 5.000,00 | | |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5.000,00 | | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.000,00 | | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.000,00 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 5.000,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 5.000,00 | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 5.494,51 | | |
| 8 1 | ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 5.494,51 | | |
| 8 1 1 | A LARGO PLAZO | 5.494,51 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 5.494,51 | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 10.494,51 |

PROGRAMA 4364

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|----------|------------------|
| | | 4 | 4,3 | 43,64 | 2010 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 5.000,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5.000,00 | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.000,00 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 5.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 5.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 5.494,51 |
| 8 1 | ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 5.494,51 |
| 8 1 1 | A LARGO PLAZO | | 5.494,51 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 5.494,51 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 10.494,51 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 45 | | 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | |
| C A R O N E S P R I T I C E S T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 13.085,63 |
| 1 3 | LABORALES | | | | 9.835,69 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 9.318,47 | | |
| | 0 ALTOS CARGOS | 141,90 | | | |
| | 1 OTROS DIRECTIVOS | 180,00 | | | |
| | 9 OTROS DIRECTIVOS | 180,00 | | | |
| | 9 OTRO PERSONAL | 8.996,57 | | | |
| | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 8.996,57 | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 320,55 | | |
| | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 320,55 | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 9,76 | | |
| | 0 CASA VIVIENDA | | 9,76 | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | 171,39 | | |
| | 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 44,10 | | |
| | 4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 127,29 | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | 15,52 | | |
| | 0 ALTOS CARGOS | | 15,52 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 3.249,94 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.989,44 | | |
| | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.989,44 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 260,50 | | |
| | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 5,68 | | |
| | 4 ACCION SOCIAL | | 99,52 | | |
| | 5 SEGUROS | | 36,36 | | |
| | 9 OTROS | | 118,94 | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 14.307,79 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 2.154,37 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.540,85 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 22,77 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 37,35 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 7,12 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 446,25 | | |
| 2 0 9 | CANONES | | 100,03 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 1.327,43 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 27,61 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 291,16 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 7,23 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 39,20 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 962,23 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 8.867,61 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 486,82 | | |
| | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 257,68 | | | |
| | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 94,35 | | | |
| | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 134,79 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 256,06 | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|----------|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 4 | 45 | | 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 242,07 | | | | |
| | 0 ENERGIA ELECTRICA | 211,55 | | | | | |
| | 1 AGUA | 9,73 | | | | | |
| | 2 GAS | 16,47 | | | | | |
| | 3 COMBUSTIBLE | 4,32 | | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 13,99 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 1.173,65 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 824,81 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 824,81 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 348,84 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 653,29 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 42,09 | | |
| | 1 VEHICULOS | | 12,13 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 29,96 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 61,34 | | |
| | 0 ESTATALES | | 50,82 | | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 0,51 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 10,01 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 841,73 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 85,46 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 9,39 | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 76,07 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 34,21 | | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | 155,12 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 505,34 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 408,54 | | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 96,80 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 61,60 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 5.352,63 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 87,11 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 532,62 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 29,31 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 736,30 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 3.922,09 | | | | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.922,09 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 45,20 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 1.934,50 |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 1.934,50 | | |
| 2 4 | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | 23,88 |
| 2 4 0 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | | 23,88 | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 61,42 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 61,42 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | | | 0,05 | | |
| | 9 OTROS | | 0,05 | | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 61,37 | | |

(Importes en miles de euros)

| MAZ (NUMERO 11) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--|------|--------------|----------|-------------------------|
| | | | 4 | 45 | | 2010 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | |
| C A R O N Í T I C E P T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 547,55 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 540,55 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 540,55 | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | | 540,55 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 7,00 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 7,00 | |
| 1 | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. | | | 7,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 28.002,39 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 1.630,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 1.410,00 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 660,00 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 650,00 | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 50,00 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 50,00 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 220,00 |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 220,00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 32,83 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 32,83 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 32,83 | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | | | 32,83 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 1.662,83 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 29.665,22 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 758,80 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | 205,53 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | | 57,05 | |
| 0 | AL PERSONAL | | | 57,05 | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | | 148,48 | |
| 0 | AL PERSONAL | | | 148,48 | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | 553,27 |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | | 553,27 | |
| 1 | A LARGO PLAZO | | | 553,27 | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 758,80 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 30.424,02 |

PROGRAMA 4591

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 45 | 45,91 | 2010 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| C A R O N E S P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 13.085,63 |
| 1 3 | LABORALES | | | | 9.835,69 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 9.318,47 | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 141,90 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 180,00 | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 180,00 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 8.996,57 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 8.996,57 | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 320,55 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 320,55 | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 9,76 | | |
| 0 | CASA VIVIENDA | | 9,76 | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | 171,39 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 44,10 | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 127,29 | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | 15,52 | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | | 15,52 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 3.249,94 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.989,44 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.989,44 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 260,50 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 5,68 | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 99,52 | | |
| 5 | SEGUROS | | 36,36 | | |
| 9 | OTROS | | 118,94 | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 14.307,79 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 2.154,37 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.540,85 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 22,77 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 37,35 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 7,12 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 446,25 | | |
| 2 0 9 | CANONES | | 100,03 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 1.327,43 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 27,61 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 291,16 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 7,23 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 39,20 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 962,23 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 8.867,61 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 486,82 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 257,68 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 94,35 | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 134,79 | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 256,06 | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|----------|--------------|-------------------------|
| | | | | 4 | 45 | 45,91 | 2010 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O P I T U L O O | C A R O P I T U L O O | C A R O P I T U L O O | C A R O P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 242,07 | | |
| | | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 211,55 | | |
| | | | 1 | AGUA | 9,73 | | |
| | | | 2 | GAS | 16,47 | | |
| | | | 3 | COMBUSTIBLE | 4,32 | | |
| | | | 9 | OTROS SUMINISTROS | 13,99 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 1.173,65 | |
| | | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 824,81 | | |
| | | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 824,81 | | |
| | | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 348,84 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTES | | 653,29 | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 42,09 | |
| | | | 1 | VEHICULOS | 12,13 | | |
| | | | 9 | OTROS RIESGOS | 29,96 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 61,34 | |
| | | | 0 | ESTATALES | 50,82 | | |
| | | | 1 | AUTONOMICOS | 0,51 | | |
| | | | 2 | LOCALES | 10,01 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 841,73 | |
| | | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 85,46 | | |
| | | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 9,39 | | |
| | | | 1 | DE COMUNICACION | 76,07 | | |
| | | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 34,21 | | |
| | | | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | 155,12 | | |
| | | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 505,34 | | |
| | | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 408,54 | | |
| | | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 96,80 | | |
| | | | 9 | OTROS | 61,60 | | |
| 2 | 2 | 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 5.352,63 | |
| | | | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 87,11 | | |
| | | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 532,62 | | |
| | | | 4 | SEGURIDAD | 29,31 | | |
| | | | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 736,30 | | |
| | | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 3.922,09 | | |
| | | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.922,09 | | |
| | | | 9 | OTROS | 45,20 | | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | 1.934,50 |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCION | | 1.934,50 | |
| 2 | 4 | | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 23,88 |
| 2 | 4 | 0 | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | 23,88 | |
| 3 | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | 61,42 |
| 3 | 5 | | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 61,42 |
| 3 | 5 | 2 | | INTERESES DE DEMORA | | 0,05 | |
| | | | 9 | OTROS | 0,05 | | |
| 3 | 5 | 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 61,37 | |

(Importes en miles de euros)

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | 4 | 45 | 45,91 | 2010 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L T I C O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 547,55 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 540,55 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 540,55 | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 540,55 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 7,00 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 7,00 | |
| 1 | A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. | 7,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 28.002,39 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 1.630,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 1.410,00 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 660,00 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 650,00 | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 50,00 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 50,00 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 220,00 |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 220,00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 32,83 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 32,83 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 32,83 | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS | 32,83 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 1.662,83 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 29.665,22 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 758,80 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 205,53 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | 57,05 | |
| 0 | AL PERSONAL | 57,05 | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | 148,48 | |
| 0 | AL PERSONAL | 148,48 | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | 553,27 |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | 553,27 | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 553,27 | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | 758,80 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 30.424,02 |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MAZ (NUMERO 11) | | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.984,32 | | 7.984,32 | 7.984,32 | 7.867,59 | 7.867,59 | 20.933,98 | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 6.397,60 | | 6.397,60 | 6.397,60 | 6.029,07 | 6.029,07 | 16.314,35 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.586,72 | | 1.586,72 | 1.586,72 | 1.838,52 | 1.838,52 | 4.619,63 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.904,30 | | 3.904,30 | 3.904,30 | 31.953,10 | 31.953,10 | 22.234,90 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 680,59 | | 680,59 | 680,59 | 1.779,23 | 1.779,23 | 218,03 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 96,76 | | 96,76 | 96,76 | 772,06 | 772,06 | 3.007,87 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.620,91 | | 1.620,91 | 1.620,91 | 5.402,42 | 5.402,42 | 12.672,71 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 145,10 | | 145,10 | 145,10 | 105,10 | 105,10 | 80,02 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 1.360,94 | | 1.360,94 | 1.360,94 | 23.894,29 | 23.894,29 | 6.256,27 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 211.119,34 | 139.129,84 | 350.249,18 | 350.249,18 | 4.065,69 | 4.065,69 | 1.144,48 | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 139.129,84 | 139.129,84 | 139.129,84 | 681,85 | 681,85 | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 278,74 | 278,74 | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 211.119,34 | | 211.119,34 | 211.119,34 | 3.105,10 | 3.105,10 | 1.144,48 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 223.007,96 | 139.129,84 | 362.137,80 | 362.137,80 | 43.886,38 | 43.886,38 | 44.313,36 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 75,00 | | 75,00 | 75,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.995,01 | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 75,00 | | 75,00 | 75,00 | 970,00 | 970,00 | 800,00 | |

(Importes en miles de euros)

| MAZ (NUMERO 11) | | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 360,00 | 360,00 | 1.195,01 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 226,37 | 226,37 | 11,66 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 226,37 | 226,37 | 11,66 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 75,00 | | 75,00 | 75,00 | 1.556,37 | 1.556,37 | 2.006,67 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 223.082,96 | 139.129,84 | 362.212,80 | 362.212,80 | 45.442,75 | 45.442,75 | 46.320,03 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ES- PECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 20.933,98 | 28.801,57 | 856,20 | 856,20 | 856,20 | | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 16.314,35 | 22.343,42 | 623,04 | 623,04 | 623,04 | | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 4.619,63 | 6.458,15 | 233,16 | 233,16 | 233,16 | | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22.234,90 | 54.188,00 | 648,99 | 648,99 | 648,99 | | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 218,03 | 1.997,26 | 67,60 | 67,60 | 67,60 | | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 3.007,87 | 3.779,93 | 142,42 | 142,42 | 142,42 | | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 12.672,71 | 18.075,13 | 361,70 | 361,70 | 361,70 | | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 80,02 | 185,12 | 77,27 | 77,27 | 77,27 | | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 6.256,27 | 30.150,56 | | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.144,48 | 5.210,17 | | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 681,85 | | | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 278,74 | | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.144,48 | 4.249,58 | | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 44.313,36 | 88.199,74 | 1.505,19 | 1.505,19 | 1.505,19 | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.995,01 | 3.325,01 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 800,00 | 1.770,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

| MAZ (NUMERO 11) | | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ES- PECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.195,01 | 1.555,01 | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11,66 | 238,03 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 11,66 | 238,03 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 2.006,67 | 3.563,04 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 46.320,03 | 91.762,78 | 1.655,19 | 1.655,19 | 1.655,19 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 5.494,51 | 5.494,51 | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 5.494,51 | 5.494,51 | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 5.494,51 | 5.494,51 | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 13.085,63 | 13.085,63 | 13.085,63 | | | | 50.727,72 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 9.835,69 | 9.835,69 | 9.835,69 | | | | 39.199,75 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 3.249,94 | 3.249,94 | 3.249,94 | | | | 11.527,97 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.307,79 | 14.307,79 | 14.307,79 | | | | 73.049,08 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 2.154,37 | 2.154,37 | 2.154,37 | | | | 4.899,82 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1.327,43 | 1.327,43 | 1.327,43 | | | | 5.346,54 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.867,61 | 8.867,61 | 8.867,61 | | | | 28.925,35 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 1.934,50 | 1.934,50 | 1.934,50 | | | | 2.341,99 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 23,88 | 23,88 | 23,88 | | | | 23,88 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 31.511,50 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 61,42 | 61,42 | 61,42 | | | | 61,42 |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 61,42 | 61,42 | 61,42 | | | | 61,42 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 547,55 | 547,55 | 547,55 | | | | 356.006,90 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 540,55 | 540,55 | 540,55 | | | | 140.352,24 |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | 278,74 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7,00 | 7,00 | 7,00 | | | | 215.375,92 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 28.002,39 | 28.002,39 | 28.002,39 | | | | 479.845,12 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | | | | 5.180,01 |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | | | | 3.405,00 |

(Importes en miles de euros)

| MAZ (NUMERO 11) | | | | | | | EJERCICIO 2010 |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 220,00 | 220,00 | 220,00 | | | | 1.775,01 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 32,83 | 32,83 | 5.032,83 | | | | 5.270,86 |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 32,83 | 32,83 | 5.032,83 | | | | 5.270,86 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 1.662,83 | 1.662,83 | 6.662,83 | | | | 10.450,87 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 29.665,22 | 29.665,22 | 34.665,22 | | | | 490.295,99 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 758,80 | 758,80 | 6.253,31 | | | | 6.253,31 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | 5.494,51 | | | | 5.494,51 |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 205,53 | 205,53 | 205,53 | | | | 205,53 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 553,27 | 553,27 | 553,27 | | | | 553,27 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 758,80 | 758,80 | 6.253,31 | | | | 6.253,31 |

(Importes en miles de euros)

| MAZ (NUMERO 11) | | | | | EJERCICIO 2010 |
|--|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 223.007,96 | 75,00 | 223.082,96 | | 223.082,96 |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 139.129,84 | | 139.129,84 | | 139.129,84 |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 362.137,80 | 75,00 | 362.212,80 | | 362.212,80 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 362.137,80 | 75,00 | 362.212,80 | | 362.212,80 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 43.886,38 | 1.556,37 | 45.442,75 | | 45.442,75 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 43.886,38 | 1.556,37 | 45.442,75 | | 45.442,75 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 44.313,36 | 2.006,67 | 46.320,03 | | 46.320,03 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 44.313,36 | 2.006,67 | 46.320,03 | | 46.320,03 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 88.199,74 | 3.563,04 | 91.762,78 | | 91.762,78 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 1.505,19 | 150,00 | 1.655,19 | | 1.655,19 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 1.505,19 | 150,00 | 1.655,19 | | 1.655,19 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 1.505,19 | 150,00 | 1.655,19 | | 1.655,19 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.494,51 | 10.494,51 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.494,51 | 10.494,51 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 28.002,39 | 1.662,83 | 29.665,22 | 758,80 | 30.424,02 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 28.002,39 | 1.662,83 | 29.665,22 | 758,80 | 30.424,02 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 28.002,39 | 6.662,83 | 34.665,22 | 6.253,31 | 40.918,53 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 479.845,12 | 10.450,87 | 490.295,99 | 6.253,31 | 496.549,30 |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MAZ (NUMERO 11) | | EJERCICIO 2010 | |
|--|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 50.727,72 |
| 1 3 | LABORALES | | 39.199,75 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 36.502,75 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 141,90 | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 270,00 | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 270,00 | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 36.090,85 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 36.090,85 | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 2.355,43 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.355,43 | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 34,76 | |
| 0 | CASA VIVIENDA | 34,76 | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 291,29 | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 153,67 | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 137,62 | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | 15,52 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 15,52 | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 11.527,97 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.700,05 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.700,05 | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 827,92 | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 17,57 | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 267,63 | |
| 5 | SEGUROS | 118,07 | |
| 9 | OTROS | 424,65 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 73.049,08 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 4.899,82 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.858,75 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 172,87 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 41,03 | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 12,05 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 558,17 | |
| 2 0 9 | CANONES | 256,95 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 5.346,54 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 162,46 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.954,39 | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 23,44 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 123,00 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 1.083,25 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 28.925,35 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 1.124,14 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 749,02 | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 130,67 | |

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2010

| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N | E X P L I C A C I O N | TOTAL | |
|---|--------------------------------------|--|---|--------------|-------------------------|
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 0 | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 244,45 | | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | 12.139,90 | |
| | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 1.632,17 | | |
| | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1.297,46 | | |
| | 1 | AGUA | 156,64 | | |
| | 2 | GAS | 134,59 | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 43,48 | | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 2.487,35 | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2.487,35 | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 490,56 | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 14,31 | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 149,23 | | |
| | 0 | LENCERIA | 96,86 | | |
| | 1 | VESTUARIO | 52,37 | | |
| | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 309,83 | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 6.362,39 | | |
| | 0 | IMPLANTES | 1.303,14 | | |
| | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 884,11 | | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 113,38 | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 4.061,76 | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 283,59 | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | 410,47 | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 2.101,29 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.706,36 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.706,36 | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 394,93 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 1.057,19 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 449,39 | |
| | 1 | VEHICULOS | 23,05 | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 426,34 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 204,93 | |
| | 0 | ESTATALES | 52,39 | | |
| | 1 | AUTONOMICOS | 45,81 | | |
| | 2 | LOCALES | 106,73 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 1.317,40 | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 224,32 | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 11,79 | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 212,53 | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 60,80 | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | 155,13 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 793,11 | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 504,66 | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 288,45 | | |
| | 9 | OTROS | 84,04 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 10.531,11 | |

| MAZ (NUMERO 11) | | EJERCICIO 2010 | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 7 | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 593,77 | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 20,30 | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 3.361,92 | |
| | 4 | SEGURIDAD | 111,90 | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 970,42 | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 4.648,80 | |
| | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.648,80 | |
| | 9 | OTROS | 824,00 | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 2.341,99 |
| 2 3 0 | | DIETAS | 3,84 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | 2.338,15 | |
| 2 4 | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | 23,88 |
| 2 4 0 | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 23,88 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 31.511,50 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | 18.611,68 | |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 89,39 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 2.151,22 | |
| | 4 | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | 8,82 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 15.958,21 | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 7,84 | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 201,57 | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 194,63 | |
| 2 5 2 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | 6.152,84 | |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 24,63 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.598,04 | |
| | 4 | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | 13,97 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 4.013,87 | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 27,48 | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,01 | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 474,84 | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | 3.687,38 | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 1.302,27 | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 1.191,63 | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 110,64 | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 2.368,49 | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 16,62 | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | 3.028,52 | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 839,08 | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 2.189,44 | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 31,08 | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 31,08 | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | 61,42 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 61,42 |
| 3 5 2 | | INTERESES DE DEMORA | 0,05 | |

| MAZ (NUMERO 11) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 3 5 2 9 | OTROS | 0,05 | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 61,37 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 356.006,90 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 140.352,24 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 46.281,65 | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | 50.363,60 | |
| | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 43.056,10 | |
| | 2 POR MUERTE | 7.307,50 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 42.484,59 | |
| | 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE | 42.484,59 | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.222,40 | |
| | 6 A CENTROS MANCOMUNADOS | 1.222,40 | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 278,74 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 278,74 | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 215.375,92 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7,00 | |
| | 1 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MUTUAS DE A.T. | 7,00 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 195.294,60 | |
| | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 195.294,60 | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 115.468,48 | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 28.188,91 | |
| | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 75,04 | |
| | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 27,35 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 51.534,82 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 11.382,97 | |
| | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 11.112,37 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 11.112,37 | |
| | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 270,60 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 270,60 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 4.379,33 | |
| | 1 AUXILIO POR DEFUNCION | 1,82 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,82 | |
| | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 3.535,14 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.535,14 | |
| | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 842,37 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 842,37 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 253,72 | |
| | 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 253,72 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 253,72 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 2.245,70 | |
| | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 1.039,61 | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 0,07 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.039,54 | |
| | 2 PROTESIS | 1.182,81 | |

| MAZ (NUMERO 11) | | EJERCICIO 2010 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 8 | 2 1 REGIMEN GENERAL | | 44,43 |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 1.138,38 |
| | 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS | 6,10 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 6,10 |
| | 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 17,18 |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 17,18 |
| 4 8 9 | FARMACIA | 1.812,60 | |
| | 0 RECETAS MEDICAS | | 1.812,10 |
| | 1 REGIMEN GENERAL | | 0,76 |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 1.811,34 |
| | 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 0,50 |
| | 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS | | 0,50 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 479.845,12 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 5.180,01 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 3.405,00 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.910,00 | |
| 6 2 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 90,00 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.255,00 | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 100,00 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 50,00 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 1.775,01 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.291,35 | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 483,66 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 5.270,86 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5.270,86 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.270,86 | |
| | 4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5.000,00 |
| | 6 A CENTROS MANCOMUNADOS | | 270,86 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 10.450,87 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 490.295,99 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 6.253,31 |
| 8 1 | ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 5.494,51 |
| 8 1 1 | A LARGO PLAZO | 5.494,51 | |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 205,53 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 57,05 | |
| | 0 AL PERSONAL | | 57,05 |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 148,48 | |
| | 0 AL PERSONAL | | 148,48 |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | 553,27 |

| MAZ (NUMERO 11) | | EJERCICIO 2010 | | |
|--------------------------------------|----------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| CAPITULO | ARTICULO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 8 4 1 | | FIANZAS | 553,27 | |
| | 1 | A LARGO PLAZO | 553,27 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 6.253,31 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | 496.549,30 |